

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年7月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年7月18日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事7人，罗建北女士缺席本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选沈阳先生为公司独立董事的议案》

鉴于罗建北女士申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名沈阳先生担任公司第七届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主席及战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会届满之日止（独立董事候选人简历见附件）。

公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月8日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019年7月23日

附件：

第七届董事会独立董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

沈阳先生，1974年出生，中国国籍、无永久境外居留权，清华大学新闻与传播学院教授，博士生导师，曾任武汉大学、中国人民大学、新疆大学等校教授或兼职教授，美国PSU等校访问学者，移动互联网领域最具理论和实践结合的专家之一。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。