

软控股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年8月12日以邮件方式发出通知，于2019年8月22日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中，现场出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范卿午先生、李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

《公司2019年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2019年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《商誉减值测试内部控制制度》。

为进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告〔2014〕54号）等有关规定，公司董事会拟制定《商誉减值测试内部控制制度》。

《商誉减值测试内部控制制度》（2019 年 8 月）详见 “巨潮资讯” 网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于公司聘任总裁的议案》。

根据公司董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任赵东海先生担任公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，何宁先生将不再兼任公司轮值总裁。赵东海先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 “巨潮资讯” 网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司聘任总裁的公告》详见 “巨潮资讯” 网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

公司根据财政部印发修订的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）等文件的要求执行新会计准则并变更相关会计政策。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见 “巨潮资讯” 网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见 “巨潮资讯” 网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

附件：

赵东海先生，中国籍，无境外居留权，1956年出生，本科，高级工程师。曾任洛阳轴承集团公司总经理，洛阳铜加工集团公司党委书记、董事长兼中铝洛阳铜业公司党委书记、副董事长。赵东海先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，赵东海先生不属于“失信被执行人”。