

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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（简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第七次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。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《公司2019年半年度报告》及摘要

公司董事会经审议认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司工作需要，同意聘任陈溶梦女士为本公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。陈溶梦女士简历详见附件。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附件：陈溶梦女士简历

陈溶梦，女，汉族，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月-2013年6月就职于深圳市九富投资顾问有限公司投资者关系部；2013年6月加入公司，现任公司证券业务经理。陈溶梦女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。