

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月25日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司章程修订内容见附件一。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长的议案》

未来三年，公司的战略是：继续秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，深耕细作、锐意进取、持续创新，积极推动从ICT运营管理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能大数据、物联网通信技术两大新战略业务转型的进程，并取得市场的规模化落地成果。

2018年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成

为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始不断显现。

为进一步充实和加强公司管理层的力量，满足新形势下公司发展的需求，加速推动公司的全面转型，提升公司内在价值，发掘公司在人才和技术方面的优势，为公司相关业务和产品在高附加值领域和市场奠定良好基础，经研究决定对董事会内部分工做出调整：

1、经公司董事会提名委员会提名，同意聘任冒大卫先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2、选举李力先生为公司副董事长，不再担任公司总裁，并继续担任董事会战略委员会、提名委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过《公司章程》等规则相应修改事项之日起至本届董事会任期届满之日。

（李力先生、冒大卫先生简历详见附件二）。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 10 月 15 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 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第一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 11 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

2018年9月28日

附件一：

《公司章程修正案》

第一百零六条 原为：

董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

修改为：

董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

附件二：

简 历

1、李力先生：1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学；曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为公司主要创始人，2001年10月至今历任公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事等。

截至本公告日，李力先生持有公司股份258,307,304股，为公司控股股东及实际控制人，其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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、冒大卫先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任、北京大学医学部副主任。2018年5月至今任公司董事，兼任中金基金管理有限公司独立董事。

截至本公告日，冒大卫先生持有公司股份5,069,884股，冒大卫先生与其他持有公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。