

北京中兴通软件科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

北京中兴通软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2015年3月4日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年2月26日以电子邮件方式向公司董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长朱元涛主持，应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》

为了更有效的提升公司股票流动性，增强市场稳定性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票转让方式从当前的协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

(2) 股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(3) 股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

根据法律以及公司章程的相关规定，董事会提议于 2015 年 3 月 20 日召开 2014 年度第二次临时股东大会，审议批准上述第 1 项、第 2 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

北京中兴通软件科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 4 日