

南京软智科技股份有限公司 董事变动公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 2 月 17 日审议并通过：

任命贾鹏先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东或股东代表，实际到会股东或股东代表10人，持有公司股份23,579,000股，占股份总数的94.32%，会议由董事长邓巍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数22,329,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

鉴于董事候选人贾鹏先生持有公司5%股权，本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司股东贾鹏回避表决，回避表决股数总计1,250,000股。

（二）被任命董监高人员情况

该任命董事贾鹏持有公司股份1,250,000股，占公司总股本的5.00%。

（三）任命/免职原因

因公司原董事林清足辞去第一届董事会董事职务，为完善公司法人治理结构，强化董事会履职效果，经公司董事会提名，公司2016年第三次临时股东大会决议任命贾鹏先生为公司第一届董事会成员

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

贾鹏先生担任公司董事，将有助于提升公司董事会的履职水平，并促进公司生产经营的快速发展。

三、备查文件

《公司2016年第三次临时股东大会决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2016年2月17日