

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司 第一届董事会第五次临时会议决议公告

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，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、会议召开情况

杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月18日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层会议室召开，会议通知已于2016年4月15日以专人、邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事五名，实际参加董事五名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长方军先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真讨论，以举手表决的方式通过并作出如下决议：

（一）审议《〈基于互联网+安全可信政务云公共服务中心〉项目立项的预案》

公司因发展需要，拟对《基于互联网+安全可信政务云公共服务中心》进行立项。该项目的研发周期为：2016年8月至2019年12

月，总投资：10000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经全体出席董事签字确认的《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第五次临时会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日