

软控股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年8月17日以邮件方式发出通知，于2018年8月28日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中，现场出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范卿午先生、张艳霞女士、许春华女士。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。

《公司2018年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2018年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日