

北京神州泰岳软件股份有限公司  
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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（以下简称“公司”）分别于2022年5月5日、2022年5月27日召开第七届董事会第六十四次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举刘慧龙先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截至公司2021年度股东大会通知发出之日，刘慧龙先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘慧龙先生书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六十四次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

近日，公司董事会收到刘慧龙先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司  
董事会  
2022年5月27日