

## 软脑科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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，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、 会议召开基本情况

软脑科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月9日在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年5月29日以纸质方式发出。会议由董事长宫原武史召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一） 《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举宫原武史先生为董事长，任期3年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，该议案获得通过。

(二) 《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

续聘官原武史先生为公司总经理，唐志琦先生为公司副总经理，付歆玮女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期3年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，该议案获得通过。

三、 备查文件

(一) 《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月12日