

河北神玥软件科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议公告

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

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2015 年 11 月 29 日在北京亦庄经济开发区西环南路 26 号院 25 号楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 25 日以邮件方式通知全体董事。会议由公司董事长郭永强先生主持，本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于解除公司与石家庄宝德中小企业担保服务有限公司的委托保证合同及相关反担保合同的议案》

公司于 2014 年 2 月与交通银行股份有限公司河北省分行（简称“交通银行河北省分行”）签订编号为“贷字 TB140101”的固定资产

借款合同,石家庄宝德中小企业担保服务有限公司(简称“宝德担保”)为公司该笔贷款提供了担保。公司于 2014 年 2 月与宝德担保签订了委托保证合同,并向宝德担保提供了不动产抵押、第三方企业保证、第三方自然人保证、著作权质押的反担保。

现经三方友好协商,由公司直接向交通银行河北省分行提供担保,鉴于此,经与会董事审议,决定解除公司与宝德担保的委托保证合同及相关反担保合同。

表决结果:有效表决票共 9 票,其中同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

(二) 审议通过《关于公司与交通银行河北省分行签订担保合同的议案》

鉴于公司于 2014 年 2 月与交通银行石家庄分行签订编号为“贷字 TB140101”的固定资产借款合同(下称“原合同”),由宝德担保为公司的该笔贷款提供担保,公司向宝德担保再提供反担保。现经三方友好协商,同意解除公司与宝德担保的委托保证合同及相关反担保合同,由公司直接与交通银行河北省分行签订担保合同,为原合同提供担保。

经与会董事审议,决定公司以其国有土地使用权(土地证号为“鹿国用(2015)第 02-2856 号”)及该土地上的房屋所有权(房权证号为“获鹿字第 0150001566 号”)一并向交通银行河北省分行为原合同提供抵押担保,原合同贷款金额不变。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供抵押担保的议案》

经与会董事审议，同意以公司的土地使用权（土地证号为“鹿国用（2015）第 02-2857 号”）及该土地上的建筑物的房屋所有权（房权证号为“获鹿字第 0150001565 号”）向锦州银行股份有限公司北京分行抵押，作为公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司向锦州银行股份有限公司北京分行贷款 2,400 万元的担保。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于设立河北神玥软件科技股份有限公司全资子公司的议案》

根据公司业务发展的需要，经与会董事审议，同意公司拟设立全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司，注册资本为 2,000 万元，实缴资本日期不晚于 2016 年 12 月 31 日到位。（以工商核准注册信息为准）

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于对全资子公司北京金贝叶软件科技有限公

司进行增资的议案》

根据公司业务发展的需要，经与会董事审议，同意对全资子公司北京金贝叶软件科技有限公司增加注册资本到 1,000 万元，新增出资不晚于 2016 年 12 月 31 日到位，并相应修改北京金贝叶软件科技有限公司章程。（以工商核准注册信息为准）

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《关于河北神玥软件科技股份有限公司拟筹备股票定向增发事宜的议案》

为进一步增强公司实力，提升公司的市场份额，扩大品牌影响力，同时，为了将公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，现提议公司拟向不超过 35 名合格投资者（含做市商）进行定向发行股票。本次拟发行股票数量不超过 500 万股（含 500 万股），每股面值 1.00 元，每股发行价格拟定为人民币 15.00 元，预计募集金额不超过 7,500 万元（含 7,500 万元）。本次股票发行募集资金拟用于产品研发、市场拓展和补充公司流动资金，促进公司主营业务更好发展，并授权董事长及管理层筹备具体增发方案及洽谈适当投资者，具体股票发行方案确定后，提请公司董事会和股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、 备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

河北神玥软件科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 1 日