

上海虎符通信科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 13 楼公司
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：上海虎符通信科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人：赵巍先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 79.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理2015 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《上海虎符通信科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》。

上海虎符通信科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 10 日