

科升无线（苏州）股份有限公司

2016年第一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：2016年2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘晓雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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2人，持

有表决权的股份 23,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易金额的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于预计 2016 年度日常性关联交易公告》公告编号：2016-003，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,600,000 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%。

3.回避表决情况

因公司全体股东与本次议案均有关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经全体股东一致同意，按正常程序表决。

(二)审议通过《关于全资子公司苏州橡山网络科技有限公司变更注册地址、总经理及法定代表人的议案》

1.议案内容

公司全资子公司苏州橡山网络科技有限公司(“橡山网络”)因业务发展需要，变更注册地址、总经理及法定代表人。橡山网络原注册地址为：苏州高新区科灵路 78 号，变更为苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 3-A4F-2 单元。原总经理为李嘉 (LI JIA)，变更为李正

直。原法定代表人为李嘉 (LI JIA) , 变更为李正直。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,600,000 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%。

3. 回避表决情况

因公司全体股东与本次议案均有关联关系，如回避将无法形成有效决议，因此经全体股东一致同意，按正常程序表决。

(三) 审议通过《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容

为保障公司 2015 年度财务审计工作的顺利进行，聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表审计机构。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 8 月 27 日取得江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号：320000000111253)，并于 2015 年 12 月 30 日取得财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,600,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《科升无线（苏州）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 17 日