

证券代码：835928 证券简称：天诚安信 主办券商：新时代证券

北京天诚安信科技股份有限公司 2016年第二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4月14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：董事长
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认 2015 年度公司向北京天威诚信电子商务服务有限公司提供技术服务发生的关联交易金额为 2,513,994.55 元；全资子公司北京天安捷信科技有限公司向北京天威诚信电子商务服务有限公司提供技术服务发生的关联交易金额为 2,096,593.89 元。因公司实际控制人、董事陈培持有北京天威诚信电子商务服务有限公司 59.26% 股份，故公司与北京天威诚信电子商务服务有限公司系同一控制下企业。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东天威诚信科技有限公司需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计公司 2016 年度向北京天威诚信电子商务服务有限公司销售产品、提供技术服务发生的日常关联交易金额为 5,500,000 元。因公司实际控制人、董事陈培持有北京天威诚信电子商务服务有限公司 59.26%股份，故公司与北京天威诚信电子商务服务有限公司系同一控制下企业。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东天威诚信科技有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日