

北京天融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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长章征宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议召开情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 75,757,576 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1.议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与华融证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果

同意股数70,000,000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

虽然本议案所审议事项不属于关联交易，但因华融证券股份有限公司与审议事项存在利害关系，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1.议案内容

同意公司与东北证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议书》。待变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，同意聘请东北证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果

同意股数75,757,576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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1.议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，同意在股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

2.议案表决结果

同意股数 75,757,576 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日