

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 年第三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 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯
- 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《关于公司收购杭州思福迪信息技术有限公司
100%股权的议案》**

1. 议案内容

为了满足企业的发展，提高公司竞争力，扩大公司的经营实力，公司拟以支付现金 3000 万元的方式收购杭州思福迪信息技术有限公司 100%股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续
督导协议的议案》**

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与新时代证券充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《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 28,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通与友好协商后，东兴证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与东兴证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京天诚安信科

技股份有限公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年第三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 6 月 17 日