

## 北京网库信息技术股份有限公司 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 8 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、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 28 人，持有表决权的股份 99,783,370 股，占公司股份总数的 99.78%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,783,370 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### （二） 审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,783,370 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,783,370 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四) 审议通过《关于修改<公司对外投资融资管理制度>的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,783,370 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五) 审议通过《关于审议〈公司 2016 年度对外投资计划〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司对外投资行为,有效防范公司对外投资风险,现对公司 2016 年度对外投资计划进行审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,783,370 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:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》;

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日