

## 青岛科恩锐通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19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：董事长万滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

#### (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3人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的92.60%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛分行签署流动资金借款合同的议案》；

### 1.议案内容

为保证公司经营正常进行，公司向交通银行股份有限公司青岛分行申请人民币叁佰万元的授信额度，公司所欠债务由青岛高创科技融资担保有限公司承担连带责任。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》；

### 1.议案内容

青岛高创科技融资担保有限公司以保证担保的方式为青岛科恩锐通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司青岛分行签订的流动资金借款合同提供人民币叁佰万元整的保证担保。根据青岛高创科技融资担保有限公司要求，公司需以法人万滨名下延吉路锦绣华城房产抵押（青房地权市字第 201241051 号）、法人万滨夫妻双方承担无限连带责任以及关联公司青岛科恩锐通投资管理有限公司第三方保证作为反担保措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,353,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东本次表决有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

董事长万滨进行了回避表决。

(三)审议通过《关于以公司专利质押及子公司青岛科恩锐网互联科技有限公司第三方保证为公司贷款提供反担保措施的议案》；

#### 1.议案内容

青岛高创科技融资担保有限公司以保证的方式为青岛科恩锐网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司青岛分行签订的流动资金借款合同提供人民币叁佰万元整提供保证担保。根据青岛高创科技融资担保有限公司要求，公司需以 1 项发明专利和 3 项实用新型专利质押，以及公司子公司青岛科恩锐网互联科技有限公司提供第三方保证进行反担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于 2016 年度从关联方处租赁房屋的议案》；

1.议案内容

因公司业务发展需要，2016 年拟向万青租赁房屋，做为公司经营办公场所使用。万青为实际控制人万滨的兄长。关联方租赁涉及房屋租赁面积为 361.20 平方米，地址为青岛市市南区闽江路 2 号国华大厦 2 单元 1703，2016 年租金为市场价 30 万元，租赁日期为 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日。公司与关联方房租交易是按照市场价格进行定价，对公司的独立性不产生影响。

2.议案表决结果：

同意股数 2,353,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

董事长万滨进行了回避表决。

三、备查文件目录

《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日