

北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年第五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 9 月 9 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》的相关规定。

（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 2016 年上半年利润分配的议案》

1. 议案内容

请详见 2016 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司关于 2016 年上半年利润分配预案的公告》（公告编号：2016-042）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第五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 9 月 12 日