

北京软告科技股份有限公司 2016 年度第一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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：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：刘旸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召集程序复核公司章程和《公司法》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 7,614,000 股，占公司股份总数的 59.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营状况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司拟进行资本公积金转增股本，具体情况为：截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 23,959,580 元，公司拟以截至 2016 年 6 月 30 日公司股本 12,878,220 为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 7,726,932 股。资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 20,605,152 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

同意提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

- (1) 本次资本公积金转增股本工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；

(3) 工商变更登记工作；

(4) 办理与本次资本公积金转增股本工作有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司住所变更的议案》

1. 议案内容

公司住所拟变更至“北京市海淀区知春路 63 号 51 号楼 14 层 1401-1403”。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容

本次资本公积金转增股本和住所变更完成后，章程相关条款应作

出修订。审议通过附件一修订后的公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事杨洋先生辞职的议案》

1. 议案内容

公司董事会于 2016 年 10 月 8 日收到董事杨洋先生的辞职报告，杨洋先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨洋先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，杨洋先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司对杨洋先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于补选吴然女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

经公司董事会提名，由吴然女士作为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事刘娟女士辞职的议案》

1. 议案内容

公司监事会于 2016 年 10 月 8 日收到监事刘娟女士的辞职报告，刘娟女士因个人原因，申请辞去其担任的公司第一届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘娟女士辞去监事职务的申请将在公司股东大会选任出新任监事后生效。在新任监事就任前，刘娟女士仍将按照相关规定履行监事职责。公司对刘娟女士在监事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于补选刘爽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

同意选举监事刘爽任公司监事会主席，任期至公司第一届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,614,000 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

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2016 年度第一次临时股东大会决议

北京软告科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日