

北京网弦信息技术股份有限公司 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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8385 房间公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田永革先生
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 17,783,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案内容详见 2016 年 11 月 23 日已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）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,783,500 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

本议案无需回避表决。

(二) 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

本议案内容详见 2016 年 11 月 23 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）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,783,500 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与广州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

本议案内容详见 2016 年 11 月 23 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) 上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2016-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,783,500 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 北京网弦信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日