

江苏飞搏软件股份有限公司 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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405 公司会议室 1
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：张宏斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会已于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏飞搏软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-027），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会议事规则》以及《江苏飞搏软件股

份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 34,800,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向张宏斌先生转让所持有的南京飞搏智能交通技术有限公司 36%股权（对应实缴出资额 36 万元），转让总价为 36 万元。公司拟向马文宁先生转让所持有的南京飞搏智能交通技术有限公司 15%股权（对应实缴出资额 15 万元），转让总价为 15 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 14,200,000 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

张宏斌先生是本次交易的关联方，出席会议的关联股东合计持有公司股份 20,600,000 股均回避表决，其中：

（1）张宏斌先生持有公司股份 8,200,000 股，张宏斌先生对此项议案回避表决；

（2）南京飞搏投资管理有限公司持有公司股份 8,400,000 股，

张宏斌先生代表南京飞搏投资管理有限公司出席本次股东大会，南京飞搏投资管理有限公司对此项议案回避表决；

(3) 南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）持有公司股份4,000,000股，张宏斌先生代表南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）出席本次股东大会，南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）对此项议案回避表决；

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2016年12月20日