

## 掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司 2016年第六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23日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘仕儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《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9人，持有表决权的股份70,534,810股，占公司股份总数的91.83%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于实际控制人及其配偶为公司向中国建设银行中关村支行贷款提供反担保》的议案

1、议案内容

公司因业务发展需要，拟向中国建设银行中关村支行申请贷款 500 万元（贷款年限为 1 年，利率为基准利率上浮 25%，具体以贷款合同为准），并委托北京知识产权运营管理有限公司为该笔贷款提供担保，担保期限为 1 年。公司以 22 项评估价值为 2100 万元的计算机软件著作权出质给北京知识产权运营管理有限公司，且公司实际控制人刘仕儒及其配偶郑璐为公司该笔贷款提供无限连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 26,721,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东刘仕儒、少年纵横投资中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶、网乐无限、汇英成为公司向华夏银行贷款提供反担保》的议案

1、议案内容

公司因业务发展需要，拟向华夏银行北京分行公司金融七部申请贷款 300 万元（贷款年限为 1 年，利率为 6.8%，具体以贷款合同为准），并委托北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。

为保证该笔贷款能按时清偿，公司实际控制人刘仕儒及其配偶郑璐、公司子公司北京网乐无限科技有限公司、公司子公司北京汇英成科技有限公司向北京市文化科技融资担保有限公司提供反担保，担保金额为人民币【300.00】万元，担保方式为无限连带责任保证，保证期间为1年。

2、议案表决结果：

同意股数 26,721,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

关联股东刘仕儒、少年纵横投资中心(有限合伙)回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日