

北京网库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 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及多媒体方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 84,629,309 股，占公司股份总数的 84.63%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京网库信息技术股份有限公司关于股票发行方案的议案》

1、 议案内容

为促进公司的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京网库信息技术股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京用友科技有限公司等 1 名认购对象定向发行股票。详见 2016 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2016 年第二次股票发行方案》（公告编号：2016-065）。

2、 议案表决结果：

同意股数 84,629,309 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《关于签署附条件生效的〈北京网库信息技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

公司拟与公司本次股票发行的认购方北京用友科技有限公司等 1 名认购对象签署附生效条件的《北京网库信息技术股份有限公司股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 84,629,309 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。前述授权自公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 84,629,309 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。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款进行如下修改：

原《公司章程》第六条“公司注册资本为 10,000 万元人民币”，现修改为“公司注册资本为 10,204.0816 万元人民币”；原《公司章程》第十七条“公司的股份总数为 10,000 万股，均为普通股”，现修改为“公司的股份总数为 10,204.0816 万股，均为普通股。其他条款不变。”

2、议案表决结果：

同意股数 84,629,309 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。

四、备查文件目录

经签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日