

江苏飞搏软件股份有限公司 2017 年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：2017 年 1 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 2017 年 1 月 4 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 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002），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《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司于 2015 年 4 月聘请长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）担任推荐主办券商，并于 2015 年 9 月 11 日与长江证券签订《推荐挂牌并持续督导协议书》。2015 年 12 月 21 日公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，股票简称：飞搏软件，股票代码：834787。

自公司聘请长江证券担任公司推荐挂牌和持续督导主办券商以来，长江证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券充分沟通与友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。公司对长江证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署持续督导协议，由招商证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于审核〈江苏飞搏软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司协商解除持续督导协议，同时聘请招商证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏飞搏软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、议案表决结果

同意股数 34,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2017年1月20日