

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

## 广州数字方舟信息技术股份有限公司 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2月2日
- 2、会议召开地点：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：董事长任涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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10人，持有表决权的股份18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

- 1、议案内容

公司现拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，详细内容见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-002）。

## 2、议案表决结果

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容

公司预计 2017 年度日常性关联交易情况详见《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

### 2、议案表决结果

同意股数 6,552,000 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

股东广州华宇信息技术有限公司、广州广投投资有限公司与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 11,448,000 股。

## （三）审议通过《关于受让广州元树信息科技有限公司 2 项软件

## 著作权的议案》

### 1、议案内容

公司支付现金受让广州元树信息科技有限公司软件著作权 2 项，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	转让价格
1	元树行政办公集成平台 V1.0	80 万元
2	元树航道航标移动巡检应用软件 V1.0	100 万元

由于广州元树信息科技有限公司是本公司股东广州广投投资有限公司的子公司，因此本次交易构成关联交易。

公司聘请广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司对上述 2 项软件著作权进行了资产评估。参考其出具的《广州元树信息科技有限公司拟转让的两个计算机软件著作权资产评估报告书》，经交易双方协议，确定按上述转让价格进行交易。

本次交易将增强公司知识技术储备，有利于公司未来经营发展。

### 2、议案表决结果

同意股数 15,192,000 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

股东广州广投投资有限公司与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 2,808,000 股。

### 三、备查文件目录

《广州数字方舟信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日