

## 北京赛思信安技术股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦  
二层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周游
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 13,411,520 股，占公司股份总数的 85.60%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向华夏银行亮马河支行申请借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

公司因业务拓展需要，拟向华夏银行亮马河支行申请借款 800 万元人民币，借款期限一年，利率 7.50%。公司股东周游、刘庆良、黄成、张莉、谢铭、赵立涛为该笔借款提供信用担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,880,000 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

公司股东周游、刘庆良、黄成、谢铭、张莉、赵立涛均为本次借款提供信用担保，构成关联交易，故关联股东回避表决。以上股东持有的公司有表决权的股份 11,531,520 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《北京赛思信安技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

公告编号：2017-004

2017年2月7日