

江苏亿友慧云软件股份有限公司 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 2 月 10 日

2. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城
科创园一号楼一楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：沈利东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏亿友慧云软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知已于 2017 年 1 月 25 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）披露公告（公告编号：2017-003）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 10,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于补充确认公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容

本次会议对于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事宜进行补充确认。2016 年 12 月 12 日，江苏亿友慧云软件股份有限公司（以下简称“公司”）与钱晓祥、朱明、陈慢慢、任国庆共同出资设立苏州政思云网络科技有限公司（以下简称“政思云”），注册地为吴江区松陵镇鲈乡南路 2288 号银都国际商务中心 B801，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51%；钱晓祥出资 150,000.00，占注册资本的 15%；朱明出资 150,000.00，占注册资本的 15%；陈慢慢出资 100,000.00，占注册资本的 10%；任国庆出资 90,000.00，占注册资本的 9%。因钱晓祥、朱明系公司董事，任国庆系公司职工监事，公司董事沈利辉担任政思云执行董事、法定代表人职务，公司董事沈利东与沈利辉系兄弟关系，本次对外投资构成关联交易，现就本次关联交易作补充确认。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏亿友慧云软件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

上述议案因全部股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日