

江苏亿友慧云软件股份有限公司 2017 年第二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 3 月 15 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 年第二次临时股东大会会议通知已于 2017 年 2 月 27 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：2017-008）。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 《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立控股子公司苏州亿友慧云软件有限公司（拟定，以实际工商核准的营业执照名称为准）。注册地为吴江区苏州河路 18 号吴江太湖新城科创园内 1 号楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。经营范围：软件、网络安全系统开发、销售；软件技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件的开发、设计、维护服务与销售；电脑配件耗材、办公用品零售、批发。（以工商登记部门核准为准）。

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：2017-007）。

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：

无。

三、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司 2017 年第二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 3 月 15 日