

## 北京天诚安信科技股份有限公司 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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 5 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

预计公司 2017 年度向北京天威诚信电子商务服务有限公司、深圳市天威诚信科技有限公司销售产品、提供技术服务发生的日常关联交易金额总计为 7,000,000 元。因本公司实际控制人陈培先生持有北京天威诚信电子商务服务有限公司 48.05%股份，同时北京天威诚信电子商务服务有限公司持有深圳市天威诚信科技有限公司 41%股份，因此本公司与北京天威诚信电子商务服务有限公司、深圳市天威诚信科技有限公司均受陈培先生控制。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东天威诚信科技有限公司需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京天诚安信科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京天诚安信科技股份有限公司



2017年3月29日