

北京中科博润科技股份有限公司 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 4 月 6 日 10: 00
2. 会议召开地点：北京中科博润科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

(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 3,350,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认北京中科博润科技股份有限公司
2016 年关联交易的议案》

1. 议案内容

2015 年 7 月 24 日，公司的前身-北京中科博润信息技术有限公司与安润金融信息服务（北京）有限公司于北京签订《安润互联网金融技术服务合同》，合同约定的服务期限从 2015 年 1 月 1 日开始至 2016 年 12 月 31 日。合同期限届满前一个月，如任何一方未正式书面提出异议，则本合同项下的服务自动顺延一年，即顺延至 2017 年 12 月 31 日。合同约定的服务内容为软件系统的开发。由于公司实际控制人/董事王洋的妻子徐杨于 2016 年 9 月 21 日前曾在安润金融信息服务（北京）有限公司持股 27.86%，并担任法定代表人。故 2016 年公司对《安润互联网金融技术服务合同》项下的软件开发技术服务的执行构成关联交易关系。本合同在 2016 年度累计发生结算金额 740,566.04 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,570,480 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，故关联股东王洋及其控制的北京博融惠众投资中心（有限合伙）回避表决，回避股数为 1,779,520 股。

三、备查文件目录

公告编号：2017-004

《北京中科博润科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日