

北京赛科世纪科技股份有限公司 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 7 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 401 公司第十会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李登彪董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 16 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-001)、《关于确认公司关联交易的公告》(公告编号：2017-002)。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,678,172 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、董事王勇回避表决。

(二) 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

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-001)、《关于预计2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-003)。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,176,868 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、董事李登彪、高伟、陈烨、王勇回避表决。

四、备查文件目录

（一）北京赛科世纪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

北京赛科世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日