

北京星通联华科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长张全升
- 6、会议主持人：董事长张全升
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1、议案内容

公司股票转让方式原为做市方式，现审议通过公司股票转让方式拟变更为协议转让方式。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

同意提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会决定股票转让方式变更时机的选择等事项；

(2) 股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(3) 股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

同意提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，并审议上述两项议案。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京星通联华科技发展股份有限公司



2017 年 4 月 11 日