

深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年第四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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：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：董事长石庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 17 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) 上刊登了本次股东大会通知公告 (公告编号 2017-030)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(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 11 人，

持有表决权的股份 12,132,000 股，占公司股份总数的 87.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选陈洪武先生为公司董事的议案》。

1. 议案内容

因原董事张铁军先生因个人原因向董事会提出辞任董事（继续担任董事会秘书），导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司股东深圳市亿道控股有限公司提名陈洪武先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

陈洪武，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 8 月—1993 年 3 月任福建三特有限公司工程师，1993 年 4 月—1994 年 4 月任福建力之源有限公司工程师，1994 年 5 月—1996 年 11 月任福建新大陆电脑有限公司销售部销售经理，1997 年 1 月—1998 年 5 月任北京奥尼斯特有限公司电脑部经理，1998 年 6 月—2000 年 4 月任北京金奥神有限公司总经理，2000 年 6 月—2002 年 7 月任施乐中国北京代表处产品方案经理，2004 年 3 月—2009 年 1 月任 IDGVC 创业投资咨询（北京）有限公司副总裁，2009 年 2 月—2011 年 12 月任开投基金合伙人，2012 年 1 月—至今任国科嘉和（北京）投资管理有限公司执行合伙人。2013 年 4 月—至今兼任金电联行（北京）信息技术有限公司董事，2013 年 5 月—至今兼任嘉兴景焱智能装备技术有限公司监事，2013 年 9 月—至今兼任厦门极聚网络科技有限公司董事，2013 年 10 月—至今兼任深圳市红火电子商务有限公司董事，2014 年 7 月—至今兼任北京颐合恒瑞医疗科技有限

公司董事，2014年3月一至今兼任优听无限传媒科技（北京）有限责任公司董事，2014年8月一至今兼任厦门众联世纪科技有限公司董事，2014年9月一至今兼任杭州九言科技股份有限公司董事，2014年9月一至今兼任北京联盛德微电子有限责任公司董事，2014年12月一至今兼任北京沃赢科技有限公司董事，2014年12月一至今兼任北京中原合聚经贸有限公司监事，2015年4月一至今兼任上海丽恒光电子科技有限公司监事，2015年6月一至今兼任北京百迈客生物科技有限公司董事，2015年12月一至今兼任深圳市触感科技有限公司董事，2016年3月一至今兼任深圳市中仪信息技术有限公司董事。

经公司核查，陈洪武先生最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,132,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》。

1. 议案内容

权益分派预案的内容详见公司披露的《2016 年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,132,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日