

昂科信息技术（上海）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：昂科信息技术（上海）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：Kevin Shing（邢军）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 12,800,000 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 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议公司 2016 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会在 2016 年共召开了 2 次会议，审议了年度监事会工作报告、年度财务决算和预算报告等诸多事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2016 年经审计的营业收入为 4,475.75 万元，净利润为 821.75 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

2017 年的财务预算为营业收入 6,000.00 万元，净利润 1,200.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详情参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>) 发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-014）以及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

结合公司 2016 年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

详情参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>) 发布的《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详情参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>) 发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：韩坤、邵琚

结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《2016 年年度股东大会法律意见书》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日