

北京赛科世纪科技股份有限公司 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：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层 401 第十会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李登彪
- 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 13 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《2016 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

公司已于 2017 年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《北京赛科世纪科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积
转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

(七) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1、议案内容

拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：李磐、陈宗尧

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日