

## 北京航星网讯技术股份有限公司 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：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：陶林
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、法规及《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 7 人，持有表决权的股份 28,120,000 股，占公司股份总数的 93.73%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2017-007。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (三) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

## 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号为2017-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,005,945 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

本议案所涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东张扬、李勇回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中创律师事务所。

律师姓名：李剑鹏、杜果

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》和公司现行章程的规定，本次股东会议所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京航星网讯技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）北京市中创律师事务所关于《北京航星网讯技术股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

北京航星网讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日