

北京赛思信安技术股份有限公司 2017 年第三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 6 月 1 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区三元桥霞光里 8 号承冀诚大厦
二层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周游
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,224,620 股，占公司股份总数的 65.26%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行北京分行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,224,620 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：

关联股东周游、谢铭、张莉、黄成持有公司股份 10,224,620 股，占出席本次会议股东所持股份总数的 100.00%。以上股东回避表决本议案将导致本议案无法形成有效表决，故关联股东不回避表决。

三、 备查文件目录

经与会公司股东签字确认的《北京赛思信安技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日