

北京金控数据技术股份有限公司 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 6 月 28 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：董事长杨斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 25,609,871 股，占公司股份总数的 64.02%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十三条、第四十八条、第六十二条、第七十九条、第八十条、第八十七条、第一百零六条、第一百一十二条、第一百二十七条、第一百二十九条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百七十一条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司股东大会议事流程，保证股东大会能够依法行使职权，特对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事会议事流程，保证董事会能够依法行使职权，特对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理办法》进行修订，并更名为《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企

业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，保障公司资产安全，特对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，特对《投资管理制度》进行修订，并更名为《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制订〈利润分配制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为规范公司利润分配行为，增加利润分配的透明度，切实保障公司股东的合法权益，特制订《利润分配制度》。制定的《利润分配制度》详见公司 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司利润分配制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，特制订《承诺管理制度》。制定的《承诺管理制度》详见公司2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,609,871 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于实际控制人为公司银行承兑汇票提供连带责任保证之关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向杭州银行北京中关村支行申请银行承兑汇票授信，额度 100 万元，期限一年，实际控制人杨斌、翁惠容为该笔授信提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,555 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：

股东杨斌、翁惠容为关联股东，杨斌持有公司股票 22,068,244 股，翁惠容持有公司股票 2,880,072 股，二人合计持有 24,948,316 股，对本议案回避表决。

（十）审议通过《关于实际控制人为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保之关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向北京银行清华园支行申请综合授信，额度 300 万元，期限一年，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人杨斌、翁惠容为该笔保证担保提供保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,555 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：

股东杨斌、翁惠容为关联股东，杨斌持有公司股票 22,068,244 股，翁惠容持有公司股票 2,880,072 股，二人合计持有 24,948,316 股，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年6月28日