

北京金信瑞通科技股份有限公司 2017 年第一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 7 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 9 号楼 2602 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘培军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 5 人，持有表决权的股份 12,950,000 股，占公司股份总数的 92.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容

为增强全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司计划对广西盈讯互娱科技有限公司进行增资。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,950,000 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对全资子公司天津盈讯文化传播有限公司增资的议案》

1. 议案内容

为增强全资子公司天津盈讯文化传播有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司计划对天津盈讯文化传播有限公司进行增资。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,950,000 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金信瑞通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日