

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 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 19 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：董事长权晓文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 12,632,070 股，占公司股份总数的 86.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、 议案内容

公司拟与自然人金明丰及公司控股股东、实际控制人权晓文共同出资设立控股子公司——北京盛邦赛云科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“盛邦赛云”),盛邦赛云注册地为北京市海淀区农大南路1号院2号楼6层办公A-602(暂定),注册资本为人民币500万元,其中本公司以货币方式出资300万元,占注册资本的60%;金明丰以货币方式出资75万元,占注册资本的15%;权晓文以货币方式出资125万元,占注册资本的25%。本次对外投资的具体情况见《对外投资公告》(公告编号2017-016)。

2、 议案表决结果:

同意股数641,666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:

参会股东权晓文与本议案有关联关系,参会股东刘晓薇、韩卫东、王润合、北京远江高科股权投资合伙企业(有限合伙)均为权晓文的一致行动人,故回避本议案的表决,全部回避表决股东所持股份总数为11,990,404股。

三、备查文件目录

（一）《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日