

内蒙古华腾科技股份有限公司 2017 年第二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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于树军先生
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 5 人，持有表决权的股份 10,170,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王涛为公司董事的议案》

1. 议案内容

经公司董事长于树军先生提名，拟由王涛先生担任公司董事。

王涛，男，1986年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于中国管理软件学院计算机应用专业，大学学历。2008年9月至2009年4月，担任北京天泰正合数码科技有限公司大客户销售经理；2009年6月至2011年10月，任北京东方泰坦科技股份有限公司（现名北京航天泰坦科技股份有限公司）大客户经理。2011年11月至2013年11月担任北京国遥万维信息技术有限公司行业总监及内蒙办事处主任。2013年11月加入内蒙古华腾科技股份有限公司2015年5月任职公司销售总监。2017年3月任职公司网安事业部总经理兼政务事业部营销总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古华腾科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-018

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日