

安徽新视野科教文化股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜都大道中段 5069 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王圣熠女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《安徽新视野科教文化股份有限公司章程》（以下简称《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 10 人，持有表决权的股份 21,409,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与北京新视京睿文化发展有限公司签订技术开发合同的议案》

1、 议案内容

本公司与北京新视京睿文化发展有限公司于 2017 年 8 月 3 日签订了技术开发合同。合同标的物为：基于 VR 设备（HTC Vive）的地震模拟和训练主题 VR 软件开发。包括：家庭场景中的隐患排查训练和避震训练主题、学校场景中的避震和逃生训练主题、办公室场景中的避震和逃生训练主题、商场中的避震和逃生训练主题、街道场景中的避震和逃生训练主题、剧院场景中的避震和逃生技能、海滨场景中的避震和逃生训练主题等 7 个主题的特定场景下的地震主题训练软件。每个软件单价：250,000 元，总金额：1,750,000 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,409,000 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

本议案涉及关联交易事项，无关联股东需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举郭春发先生为公司董事的议案》

1、 议案内容

鉴于王励先生辞去公司董事一职，公司董事会提名郭春发先生为公司第一届董事会新任董事，董事任职期限自股东大会审议通过后至

本届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 21,409,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日