

北京翔博科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+视频的方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 9 人，持有表决权的股份 57,562,562 股，占公司股份总数的 95.54%，达到法定人数。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司注册地址及办公地址变更的议案》

1、议案内容

相关内容已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://v2.neeq.com.cn/> 上披露《北京翔博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意股数 57,562,562 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

同意根据此次注册地址及办公地址变更修改章程第四条。

修改前：第四条、公司住所为北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼
8 层

修改后：第四条、公司注册地址为北京市朝阳区启阳路 4 号院 1
号楼 2 层 2 单元 202；公司经营地为北京市顺义区竺园路 12 号院
74 号楼

2、议案表决结果：

同意股数 57,562,562 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事任免的议案》

1、议案内容

相关内容已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://v2.neeq.com.cn/> 上披露《北京翔博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-022）

新任董事简历：郑轩，男，1982 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2010 年 12 月，任中国电子科技集团第 45 所工程师；2010 年 12 月至 2015 年 8 月，任北京翔博科技有限责任公司应用研究中心总监；2015 年 8 月至 2017 年 6 月 30 日，任北京翔博科技股份有限公司技术总监兼监事；2017 年 7 月 1 日至今任北京翔博科技股份有限公司技术总监、总经理助理兼监事。

2、议案表决结果：

同意股数 57,562,562 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事任免的议案》

1、议案内容

相关内容已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://v2.neeq.com.cn/> 上披露《北京翔博科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-023）

新任监事简历：宁世昌，男，1947年10月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月-1998年8月，任机械工业部规划司副处长，1998年10月-2008年9月在国家863专项CIMS专家组从事评审工作。2009年10月-2014年9月任泰丰液压技术有限公司独立董事，2010年至今国资委机械离退休干部局任中国机械工程学会机械设计分会委员，并参加国家重点工程评估、评审、评价工作，系国家专家库成员。

2、议案表决结果：

同意股数 57,562,562 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

经股东签字的 2017 年第一次临时股东大会决议

北京翔博科技股份有限公司

