

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2017年第六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31日
2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张险峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2017年08月14日召开的公司第三届董事会第三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，持

有表决权的股份 11,247,500 股，占公司股份总数的 89.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于补充确认偶发性关联交易的议案

1. 议案内容

因业务发展需要，公司于 2017 年 4 月 13 日向关联方上海基甸信息科技有限公司采购了 tagetik 软件及维护，总价 218,466.56 元。股东王纹持有公司 10.02% 的股份，公司股东王纹之妻持有关联企业 33.3% 的股权，担任关联企业总裁。

该关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。上述关联交易是公司业务发展及经营活动过程中的正常所需，是合理必要的关联交易。本次关联交易是公司和关联方之间的正常经营需要，将对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,247,500 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

关联股东王纹因工作原因未出席股东大会，其所持有的 1,252,500 股不参与表决。

三、备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 1 日