

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋刚先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 10,761,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2017-049)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,761,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1、议案内容

详见公司2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《会计政策变更公告》(公告编号：2017-053)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,761,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》的规定,公司需要聘请对年度报告的财务审计机构,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的证券、期货相关业务许可资格且相关服务经验丰富,因此,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 10,761,000 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,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 2017 年第四次临时股东大会决议。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日