

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 2017 年第三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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼  
中兴通大厦 A 座 4 层 408 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：董事长朱元涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### (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 106,591,380 股，占公司股份总数的 80.62%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

#### 1. 议案内容

在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司管理层审批。单笔产品不超过 5,000 万元，使用资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），在该额度内可以滚动使用，投资期间自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,591,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司住所发生变更，公司拟变更公司章程第四条为“第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 10 号楼中关村新兴产业联盟大厦 3 层 3-12 房间 邮政编码：100094”，并依此进行营业执照变更（具体以工商登记为准）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,591,380 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## (三) 审议通过《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司的全资子公司北京中兴通税讯科技有限公司拟收购董事刘世娣持有的重庆漫山企业管理咨询中心(有限合伙)财产份额。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,244,901 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东北京中兴通控股有限公司、北京信轨兴咨询中心（有限合伙）、朱元涛、刘世娣、刘世芳回避表决。

## (四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 106,591,380 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%。

### 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但出席本次股东大会的股东北京中兴通控股有限公司、北京信轶兴咨询中心（有限合伙）、朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明、许秋平全部为关联股东，因此无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京中兴通网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日