

成都谛听科技股份有限公司 2017 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：成都谛听科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 41,666,668 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于变更第一届董事会董事成员的议案

1. 议案内容

朱正韡先生因个人原因辞去公司董事一职。现选举刘禹瑄担任公司董事，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满时止。变更后董事会由李程、白欲立、聂卓、王振辉、黄文哲、吴疆、王旭东、沈强及刘禹瑄组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,666,668 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%。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日