

## 上海数腾软件科技股份有限公司 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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：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：董事长程龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 7,891,000 股，占公司股份总数的 73.10%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容

因公司流动资金需要短期周转,2017年9月19日控股股东程龙向本公司提供500万元借款用于周转,构成关联交易,因该事项发生时,公司未及时履行必要的审议程序,现补充审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,742,000 股, 占本次议案有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

程龙为关联股东, 持股数为 5,149,000, 回避了本次表决。

(二) 审议通过《关于控股股东程龙、股东马建军为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容

因公司流动资金需要短期周转,公司向非关联方个人白锦龙先生借款 100 万元, 控股股东程龙、股东马建军为上述公司借款提供连带责任保证,构成关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 760,000 股, 占本次议案有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

程龙、马建军为关联股东，合计持股数为 7,131,000，回避了本次表决。

### 三、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日