

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2017年第五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的内容的真实、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13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：董事长博雅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《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4人，持有表决权的股份60,892,788股，占公司股份总数的60.22%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于向北京银行申请授信贷款暨关联担保的议案》。

##### 1. 议案内容

该议案内容详见公司于2017年9月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为2017-089的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于向北京银行申请授信贷款暨关联担保的公告》。

## 2. 议案表决结果

同意股数 7,497,588 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

银码正达（北京）科技有限公司和北京亿美和信科技中心（有限合伙）为本议案的关联股东，需回避表决。其持有的表决权股份 53,395,200 股，不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

（一）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月13日