

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 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：董事长刘昊宇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《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 6 人，持

有表决权的股份 12,597,334 股，占公司股份总数的 84.08%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年 3 月 21 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 434.80 万股（含 434.80 万股），募集资金金额不超过 5000.20 万元（含 5000.20 万元）发行募集资金主要用于补充公司流动资金以及设备采购。本次发行实际募集资金为 20,010,000 元人民币，并于 2017 年 8 月 29 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案函。截至目前，本次募集资金已使用 4,764,975.19 元用于公司网络宣传，募集资金结息收入 16,878.83 元，剩余募集资金 15,261,903.64 元。现根据公司实际业务发展需要，公司拟变更部分募集资金的用途，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2017-043）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,597,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北京思智泰克技术股份有限公司出资 600 万元收购湖北央中巨石信息技术有限公司 60% 股权的议案》

1、 议案内容

为进一步完善公司产品结构,提升公司在移动营销板块服务内容,公司拟收购央中巨石投资发展有限公司持有的湖北央中巨石信息技术有限公司(以下简称“央中巨石”)60%股权,收购价格为600万元人民币。央中巨石是一家集安全服务、保障服务、安全研究的三位一体的服务平台,主营安全服务,电子政务外网安全监护保障服务,工业控制安全研究与服务,为企业安全提供更好的信息系统安全咨询、顶层规划设计、信息系统安全风险评估、等级保护,网络在线风险评估、网站安全监测、态势感知、安全防护,工控安全众测平台等等。截至2017年6月30日央中巨石未经审计的总资产3,916,037.57元,净资产1,480,220.86元,本次收购价格为双方协商确定。此次收购央中巨石主要看重其具有优秀的湖北本地化市场服务团队以及重要大客户资源等重要因素,目的是遵循公司战略发展规划,增强北京思智泰克技术股份有限公司的综合竞争力,进一步拓展业务,为公司的未来发展奠定基础。

公司 2016 年度经审计的期末总资产为 26,994,932.17 元,净资产为 21,289,342.36 元,且公司不存在最近 12 个月内针对同一或类似资产或同一控制人下其他资产进行交易的情况,本次交易未达到重大资产重组的标准。

2、 议案表决结果:

同意股数 12,597,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日