

## 天戈通信科技股份有限公司 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27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：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### (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16人，持有表决权的股份83,445,000股，占公司股份总数的94.55%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年10月11日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,202,899 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

关联股东刘勇先生和天津市享万佳企业管理中心(有限合伙)回避本议案表决。

三、备查文件目录

《天戈通信科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日