

北京中天孔明科技股份有限公司 2017 年第三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 26 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 10 层 1001 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：董事长鄂威先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

(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 8 人，持有表决权的股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《关于〈北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案〉的议案》

1. 议案内容

为激励公司核心技术人员及中层以上人员为公司做出更大贡献，经公司管理层审慎考虑认真研究，拟对部分公司员工进行股权激励。具体激励方式详见 2017 年 10 月 11 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的《北京中天孔明科技股份有限公司股权激励方案》(公告编号：2017-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

不存在回避表决情况

(二) 审议通过审议通过《关于选举况奕为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司原董事杨绍东因个人原因辞去董事职务，公司拟选举况奕为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不存在回避表决情况

(三) 审议通过审议通过《关于选举何珊珊为公司监事的议案》

1. 议案内容

公司监事邱秀娟因个人原因辞去监事职务，公司拟选举何珊珊为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《北京中天孔明科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日