

北京东软慧聚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11月8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：荣新节
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

(1) 本次会议无否决或修改提案的情况；

(2) 公司已于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；

(3) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(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29,256,688股，占公司股份总数的84.80%。

二、议案审议情况

(一) 补充审议《北京东软慧聚信息技术股份有限公司向兴业银行股份有限公司大连西安路支行申请授信融资》的议案

1. 议案内容

公司向兴业银行股份有限公司大连西安路支行申请总量人民币肆佰柒拾万元的授信融资，用于支付分包款，期限为6个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,256,688 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

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日