

北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第六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 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 18 层公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙茂华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。会议召开合法、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 11 人，持有表决权的股份 59,621,000 股，占公司股份总数的 89.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资孙公司签订三方合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容

本次交易是由北京益商慧评网络科技有限公司根据铂涛信息技术（广州）有限公司的需求为其提供项目建设中所有数据的采集、处理、传输、系统维护与建设，包括项目实施方案的设计、实施、安装、调试、更新、维护等服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,104,200 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

其中关联股东携程计算机技术(上海)有限公司。

三、备查文件目录

(一)《北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日