

## 成都智科通信技术股份有限公司 2017 年第四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 24 日
- 2、会议召开地点：成都智科通信技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王洪振
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 4,900,000 股，占公司股份总数的 91.88%。

### 二、议案审议情况

**（一） 审议否决《关于全资子公司对外投资设立外商投资企业的议案》**

**1、 议案内容：**

公司已于 2017 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《对外投资公告》(公告编号：2017-042)。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%；弃权股数 125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.55%。

**3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

经与会股东签字确认的公司 2017 年第四次临时股东大会决议

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日