

## 昂科信息技术(上海)股份有限公司 2017 年度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 28 日
- 2、会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：Kevin Shing(邢军)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 12,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向银行申请 300 万贷款由子公司提供反担保》的议案。

#### 1、 议案内容

为补充流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司上海张江支行申请金额为人民币三百万元的贷款，贷款期限为 1 年。该笔贷款由上海浦东科技融资担保有限公司提供连带责任担保，同时由子公司昂科信息技术无锡有限公司为上海浦东科技融资担保有限公司提供担保（即反担保），参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《对外担保》的公告（公告编号：2017-031）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (二) 审议通过《关于实际控制人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》的议案。

#### 1、 议案内容

因公司向中国工商银行股份有限公司上海张江支行申请 300 万元的贷款需要，实际控制人邢军、陈雅惠为公司贷款承担连带保证责任。

任。邢军、陈雅惠将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

由于公司所有股东均为邢军、陈雅惠的关联方，若所有股东均回避表决，将导致无法表决的情形。因此，所有股东均参与关于本议案的表决。

#### 四、备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会决议》

特此公告。

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日