

## 小狗电器互联网科技（北京）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 12 月 1 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技（北京）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：檀冲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过关于确认公司最近三年一期内关联交易的议案

### 1. 议案内容

现对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1 月至 6 月发生的关联交易予以确认，该等关联交易系基于公司业务开展需要，不影响公司独立性。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,920,000 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

因涉及关联交易，公司股东檀冲、天津七彩科技中心(有限合伙)及荣思(天津)科技中心(有限合伙)就此议案回避表决。

## 三、备查文件目录

### (一) 2017 年第五次临时股东大会决议

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日