

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 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 5 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 4 层 415-419 房间
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郭常杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》、《关于向关联方出售资产的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 19,052,950 股，占公司股份总数的 92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-047）。

2、议案表决结果

同意股 4,312,598 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

关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过了《关于向关联方出售资产的议案》；

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2017-046）。

2、议案表决结果

同意股 4,312,598 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

关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-049）。

2、议案表决结果

同意股 4,312,598 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

关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心（有限合伙）、北京汇智万安投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日