

## 北京龙软科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议公告

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2日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆1号楼2层第五会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长毛善君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。

#### （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54人，持有表决权的股份53,060,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于第二届董事会任期即将届满，董事会提名毛善君、任永智、郭兵、周光涛、康红普、吴团结、李冬梅为第三届董事会董事候选人。其中毛善君、任永智、郭兵为第二届董事会成员，周光涛为第三届董事候选人，康红普、吴团结、李冬梅为独立董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于第二届监事会任期即将届满，监事会提名魏孝平、陈恩为第三届监事会非职工监事候选人，其中魏孝平为第二届监事会成员，陈恩为新任监事会成员。并与公司由 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成第三届监事会成员。

2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程第一章第六条内容的议案》

1、议案内容

修改公司章程中第一章第六条，原内容为公司的法定代表人由董事长担任，现修改为公司的法定代表人由总经理担任。

2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于向北京银行清华园支行申请 500 万元人民币授信额度的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司清华园支行申请 500 万元人民币综合授信（包括信用贷款 500 万元），期限二年，提款期一年，授信项下单笔业务最长不超过一年。

2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《关于毛善君先生为公司授信向北京银行清华园支行提供保证担保的议案》

1、议案内容

---

因公司拟向北京银行股份有限公司清华园支行申请 500 万元人民币综合授信，毛善君先生提供担保，此事项构成关联交易，关联股东需依法回避表决。

2、议案表决结果：

同意股数 17,294,124 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

关联人毛善君、李尚蓉、尹华友依法回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京龙软科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日