

## 北京金控数据技术股份有限公司 2017 年第六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 19 日
2. 会议召开地点：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：董事长杨斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份 25,871,416 股，占公司股份总数的 64.68%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司终止股票发行的议案》。

1. 议案内容：

公司拟终止向包括 2 名董事高嵩、刘萌（同为在册股东）；3 名监事孙莹莹、陈斌、赵继勇（同为在册股东）；4 名在册股东郑晓晶、张立转、张银虎、王慧杰；17 名核心员工孙燕、唐丽娜、范晓东、蒋朝元、崔彦兵、景阔、黄小霞、李银、高静、郝启文、刘卫东、朱敏、王泽、任艳真、王卫刚、申树伟、杨博然在内的共计 26 名对象定向发行不超过 811,250 股的股票发行事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,071,396 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：

出席会议的股东中，郑晓晶持有股份 215,390 股，王慧杰持有股份 153,850 股，张立转持有股份 153,850 股，刘萌持有股份 123,080 股，张银虎持有股份 107,695 股，赵继勇持有股份 46,155 股，上述 6 人合计持有股份 800,020 股，并参与了本次股票发行认购，为关联方，故回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年12月19日