

北京金信瑞通科技股份有限公司 2017年第三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22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：董事长刘培军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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5人，持有表决权的股份13,172,500股，占公司股份总数的94.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司北京云霄科技有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容

公司拟出售持有的北京云霄科技有限公司 100%的股权，交易金额为人民币 1,002 万元，股权受让方为自然人王继武。本次股权转让后，公司将不再持有北京云霄科技有限公司的股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见 2017 年 12 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,172,500 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

因个人原因，公司董事刘培军先生、公司董事崔静秋女士辞职。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名陈冠霖先生与李洵女士为董事候选人，任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,172,500 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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日