

北京深思软件股份有限公司 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 26 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：董事长刘晓东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深思软件股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 23,573,020 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于延长股东借款期限的议案》

1、议案内容

内容详见公司于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京深思软件股份有限公司关于公司向股东借款延期暨关联交易公告》（公告编号：2017-084）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,570,903 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：

因陈健先生为本次借款的借款人，张昀女士为陈健先生的姻妹，故上述股东为关联股东，上述股东均回避表决。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日