

成都高德唯斯科技股份有限公司 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28日

2. 会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑跃飞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《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8人，持

有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

成都高德唯斯科技股份有限公司预计向长沙高德唯斯信息技术有限公司发生：采购项目售前咨询服务金额 200,000 元；出售软件并提供服务 1,000,000 元；

成都高德唯斯科技股份有限公司预计向北京吉时未来科技有限公司发生：采购项目售前咨询服务金额 200,000 元；出售软件并提供服务 800,000 元；

公司上述预计的 2018 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因不涉及关联股东，故不需进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日