

## 浙江亿邦通信科技股份有限公司 2017 年第七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 29 日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-36 号 2 幢三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡东先生
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、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (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 20 人，持有表决权的股份 88,828,000 股，占公司股份总数的 79.47%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月14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）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决结果

同意股数88,828,000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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

**(二) 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

具体内容详见公司于2017年12月14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）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果

同意股数9,647,576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

本议案胡东为关联股东，胡东及其关联方蒋汝慧、胡君、德清齐泓投资管理合伙企业（有限合伙）、德清兆丰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

**(三) 审议通过《关于拟对外投资内蒙古比特科技信息有限公司的议案》；**

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 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）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-058）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 88,828,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

**(四) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2018 年度财务预算范围内签署银行授信额度的议案》。**

#### 1. 议案内容

在 2018 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 50,000 万元的相关银行法律文

件。

## 2. 议案表决结果

同意股数 88,828,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日