

## 北京金控数据技术股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 4 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 22 人，持有表决权的股份 40,001,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，并处于信息保密性及规划操作灵活性等考虑，综合各方面因素慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司将按照相关规定于本议案经股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，预计终止挂牌时间为2018年2月，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东承诺，公司终止挂牌后，控股股东或其指定的其他受让方将收购异议股东所持有的公司股份，收购价格不低于股东认购的成本价，具体价格以双方协议确定为准。如异议股东未在2018年1月4日（含当日）之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担上述义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,001,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

(3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,001,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 4 日