

成都智科通信技术股份有限公司 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 10 日
- 2、会议召开地点：成都智科通信技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王洪振
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《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 8 人，持有表决权的股份 5,258,250 股，占公司股份总数的 98.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年公司向关联方租用办公经营场地的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2017 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2、议案表决结果：

同意股数 4,925,000 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，关联股东成都高投创业投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年关联方股东为公司贷款额度提供担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-045)。

2、议案表决结果：

同意股数 2,075,750 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，关联股东王洪振回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日