

北京天诚安信科技股份有限公司 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 12 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容

在不影响公司日常运营的情况下，公司拟将总额度不超过 3000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。委托理财期限：自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详见公司于 2017 年 12 月 28 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《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日