

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 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：董事长沈刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 21,782,000 股，占公司股份总数的 56.75%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止公司股权激励计划的议案》

1. 议案内容

2017年4月20日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司股权激励计划的议案》，现根据公司战略规划的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对象协商一致，决定终止上述股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,782,000 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

无。

（二）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司杭州伏泰信息系统有限公司（暂定名，最终名称以工商核名为准），注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 1912 号 3 楼 302 室，注册资本为人民币 1000 万元，法人为孙建明，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术、物联网技术、楼宇智能化技术、数据处理技术；销售：计算机软硬件、办公自动化设备、智能设备、环保设备、通讯设备、灯具、家用电器、仪器仪表、文教用品、

五金交电、通讯器材、机械设备、电子产品、照相器材、体育用品、日用百货、家具、卫生洁具、智能家居设备；承接：环保工程、消防工程、工业自动化工程、安防工程、监控工程（凭资质经营）；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）（暂定，以工商注册为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,782,000 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

无。

三、备查文件目录

苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日