

## 北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 年第二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 15 日
2. 会议召开地点：时代凌宇大厦 8 层第一会议室
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 86,488,044 股，占公司股份总数的 74.12%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

上述议案内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第二届董事会2017年第十次临时会议决议公告》(公告编号：2017-091)和《关联交易公告》(公告编号：2017-093)。

2. 议案表决结果：

同意股数41,548,690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

关联股东黄孝斌(44,939,354股)回避表决。

(二)审议通过《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容

上述议案内容详见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第二届董事会2017年第十次临时会议决议公告》(公告编号：2017-091)和《关联交易公告》(公告编号：2017-093)。

2. 议案表决结果：

同意股数41,548,690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

关联股东黄孝斌（44,939,354 股）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

上述议案内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第二届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告》(公告编号：2017-091) 和《关联交易公告》(公告编号：2017-093)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,548,690 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

关联股东黄孝斌（44,939,354 股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

《北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议纪要》

公告编号：2018-005

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日