

## 浙江安生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 29 日

2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区创苑路 750 号宁波软件产业园 C 座 1 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翁清棉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安生信息科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 7,630,000 股，占公司股份总数的 98.45%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名戴华为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

公司董事车德庆先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名戴华先生为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

戴华，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于浙江大学软件学院，硕士学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月就职于宁波电子口岸，担任软件研发工程师职位；2006 年 9 月至 2008 年 10 月就职于宁波空港物流发展有限公司，担任项目经理职位；2008 年 11 月至 2013 年 8 月就职于宁波神州数码宏博信息技术有限公司，担任副总经理职位；2013 年 9 月至 2017 年 1 月就职于浙江立芯信息科技股份有限公司，担任副总经理职位；2017 年 2 月至 2017 年 11 月就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任项目部总监职位；2017 年 12 月至今就职于浙江安生信息科技股份有限公司，担任副总经理职位。

戴华先生具备《公司法》及《公司章程》中规定的董事任职资格，公司董事会通过中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 对戴华先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，戴华先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联

合惩戒的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名陈坤为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

公司董事张保柱先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名陈坤先生为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

陈坤，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于中南财经大学，本科学历，2016 年毕业于上海国家会计学院，硕士学历。1999 年 7 月至 2011 年 3 月就职于浙江德威会计师事务所有限公司，担任资产评估部部门副经理职位；2011 年 3 月至 2017 年 8 月就职于宁波银亿房地产开发有限公司，担任财务管理部部门经理职位；2017 年 8 月至今就职于银亿房地产股份有限公司，担任财务管理中心总监助理职位。

陈坤先生具备《公司法》及《公司章程》中规定的董事任职资格，公司董事会通过中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 对陈坤先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，陈坤先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.69%；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

公司关联股东宁波银亿海尚酒店投资有限公司回避表决。

### (三) 审议通过《关于注销分公司的议案》

#### 1. 议案内容

近期根据公司组织战略规划，为优化公司战略布局，提高管理效率、降低运营风险，公司依法拟注销天津分公司。此分公司注销后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司原有业务及整体盈利水平产生影响。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,630,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于提名黄兴传为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容

本公司监事会于2018年1月11日收到监事王晓翔递交的辞职报告。王晓翔辞职后不再担任公司其他职务。鉴于王晓翔先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经股东提名，提名黄兴传先生担任公司监事。任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满时止。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数6,080,000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

公司关联股东宁波银亿海尚酒店投资有限公司回避表决。

#### (五) 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

##### 1. 议案内容

经向全国中小企业股份转让系统申请，公司拟将证券简称由“安生科技”变更为“安生股份”。公司全称和证券代码保持不变。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数7,630,000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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江安生信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日