

昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年度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 2 月 7 日
- 2、会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：Kevin Shing(邢军)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 12,800,000 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〈昂科信息技术(上海)股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

1、 议案内容

参见公司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>) 发布的关于《昂科信息技术(上海)股份有限公司股票发行方案》的公告(公告编号：2018-002)。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于昂科信息技术(上海)股份有限公司与股份认购方签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》。

1、 议案内容

为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《昂科信息技术(上海)股份有限公司股票发行认购协议》。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈昂科信息技术(上海)股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案内容

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容

为保证公司本次发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次增发股票决议范围内全权办理本次增发股票相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1、议案内容

为进一步强化公司对募集资金的管理，根据相关法律、法规的规定，设立本次股票发行缴款的募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》，账户信息为：

账户名称：昂科信息技术（上海）股份有限公司

开户银行：宁波银行上海张江支行

银行账号：70120122000161165

2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容

参见公司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>) 发布的关于《募集资金管理制度》的公告 (公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于不授予本次股票发行在册股东优先认购权的议案》。

1、议案内容

本次股票发行的主要目的为引入新的投资者，为公司主营业务及资本层面带来新的资源及合作机会。本次股票发行，拟不授予在册股东优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》

特此公告。

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日