

虎符智能科技股份有限公司 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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 13 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 31,806,250 股，占公司股份总数的 62.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国工商银行闵行支行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容

公司因扩大生产经营需要，计划向中国工商银行闵行分行申请450万元贷款，董事赵巍、蒋娜提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,989,500 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

股东赵巍、上海景翼通信科技有限公司回避表决

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容

公司预计 2018 年度日常关联交易金额，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,989,500 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

股东赵巍、上海景翼通信科技有限公司回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《虎符智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日