

北京冠群信息技术股份有限公司 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 2 月 15 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长秦俊峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第一届董事会第十六次会议提议召开，于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 10 人，

持有表决权的股份 41,204,381 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司北京冠群美格信息技术有限公司增资扩股并更名的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，北京冠群信息技术股份有限公司的全资子公司北京冠群美格信息技术有限公司(以下简称“冠群美格”)拟进行增资并引入纪立莎、陈蕊、雷纳纳作为新增投资者。冠群美格的注册资本拟由人民币 1000 万元增加至人民币 3000 万元，即新增注册资本人民币 2000 万元，其中原股东公司北京冠群信息技术股份有限公司认缴新增注册资本人民币 200 万元，新增股东纪立莎认缴新增注册资本 750 万元，新增股东陈蕊认缴新增注册资本 750 万元，新增股东雷纳纳认缴新增注册资本 300 万元。

本次增资扩股的同时，公司拟对全资子公司进行更名，更名后的公司为北京冠群桦成信息技术有限公司。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《对全资子公司增资扩股暨更名的公告》，公告编号：2018-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,204,381 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容

(1) 为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 3,000 万元整的集团综合授信，授信期限 2 年。同意子公司北京冠群国际科技有限公司、北京数科网维技术有限责任公司占用该额度共计不超过人民币 1,000 万元整，子公司使用额度时由北京冠群信息技术股份有限公司提供担保。该笔集团综合授信由北京中关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

(2) 为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向中国银行北京海淀支行申请人民币 1,000 万元整的授信额度。该笔授信由北京中关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于向银行申请综合授信暨关联担保公告》，公告编号：2018-009。

2. 议案表决结果

同意股数 21,089,328 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

关联股东秦俊峰对本议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

三、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日