

天津南大通用数据技术股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔维力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

(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 27 名，持有表决权的股份 110,700,000 股，占公司股份总数的 93.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司常年租赁天津南开创元信息技术有限公司的办公房屋，2018年预计租房费用为105万元。

公司可以根据业务发展需要获得银行提供的信用贷款，需由公司实际控制人崔维力提供个人连带责任担保。预计2018年度内，崔维力为公司向银行贷款提供个人连带责任担保额度不超过8,500万元。

2. 议案表决结果

同意股数57,366,667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

崔维力控制企业北京宏泰安信信息技术有限责任公司持有公司37,333,333股股份，崔维忠控制企业天津东方维新科技有限公司持有公司16,000,000股股份，本次因关联关系回避表决。

(二) 审议通过《关于公司投资设立贵安子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展计划，公司拟在贵州省贵安新区投资1,000万元，设立全资子公司，利用当地的产业聚集优势，开展技术研发、产品市场拓展、技术支持与服务等主营业务；着力打造本地支撑平台，为公司各项业务在贵州及周边地区发展构建畅通渠道。

2. 议案表决结果

同意股数110,700,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟修改《公司章程》对公司副总经理人数的约定。

2. 议案表决结果

同意股数110,700,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《天津南大通用数据技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

