

## 北京艾漫数据科技股份有限公司 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 26 日
- 2、会议召开地点：北京艾漫数据科技股份有限公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长夏宗靓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。公司已于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知。

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《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 8 人，持有表决权的股份 25,320,000 股，占公司股份总数的 99.29%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 25,320,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 13,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.42%；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：

董事长夏宗靛先生涉及此次关联交易事项，需回避表决。夏宗靛先生持有 11,795,000 股。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《北京艾漫数据科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会股东签署的《北京艾漫数据科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京艾漫数据科技股份有限公司



2018年2月26日