

北京中科同志科技股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵永先
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无须其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 10,150,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于变更会计师事务所的议案

1. 议案内容

以上议案已于 2018 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露,公告名称《北京中科同志科技股份有限公司变更会计师事务所公告》，公告编号 2018-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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

该议案不涉及关联交易事项,无回避情况。

（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

以上议案已于 2018 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露,公告名称《北京中科同志科技股份有限公司预计 2018 年日常性关联交易公告》，公告编号 2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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

因以上关联交易事项涉及所有股东(赵永先、邓燕、北京中科同志控股有限公司),所以按照关联交易管理制度规定都需要回避表决,但是鉴于以上关联交易事项不会损害到公司利益,所以由股东大会通过。

(三)审议通过关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案

1.议案内容

以上议案已于 2018 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露,公告名称《北京中科同志科技股份有限公司补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告》，公告编号 2018-004。

2.议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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

因以上关联交易事项涉及所有股东(赵永先、邓燕、北京中科同志控股有限公司),所以按照关联交易管理制度规定都需要回避表决,但是鉴于以上关联交易事项不会损害到公司利益,所以由股东大会通

过。

三、备查文件目录

《北京中科同志科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

北京中科同志科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日