

北京励思信息技术股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：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：黎峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 4,098,000 股，占公司股份总数的 81.96%。

二、议案审议情况

(一) 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

为保证公司经营的连续性及稳定性，公司预计 2018 年向实际控制人黎峰、苏璞无息借入资金，预计借入总金额不超过 2000 万元，借入方式为根据公司的经营需要分批借入。具体情况参照《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 348,000 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

关联股东苏璞、黎峰回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018 年拟向银行申请总金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）的综合授信额度。详见公告《关于 2018 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,098,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

北京励思信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日