

## 江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 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：本公司会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：马向群先生
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《公司法》、《证券法》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 8 人，持有表决权的股份 10,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年签署的审计业务约定书已履行完毕，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经综合考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于终止经营电信业务的议案》

1. 议案内容

基于公司经营战略的调整，公司拟停止使用“微风云”网站 (tfengyun.com) 从事提供账号预付费检测服务的经营性互联网信息服务业务。根据《电信业务经营许可管理办法》第三十一条的规定，公司授权董事会向江苏省通信管理局办理注销《增值电信业务经营许可证

可证》有关事宜。现将本议案提交各位股东及股东代表进行审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日