

北京时代奥视科技股份有限公司 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：北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层会议室
- 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 朱利人先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京时代奥视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场形式召开。公司已于 2018 年 2 月 9 日向全体股东发出召开本次年度股东大会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集,由董

事长朱利人先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“信息披露细则”)及相关法律、法规、规范性文件和《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5人,持有表决权的股份68,760,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份并募集配套资金购买资产暨重大资产重组协议〉的议案》

1、 议案内容

南京视威电子科技有限公司(证券简称:视威科技,证券代码:430461,以下简称“视威科技”)拟以发行股份及支付现金的方式购买本公司100%股份(以下简称“本次交易”),经本公司全体股东与视威科技协商后,本公司及本公司股东拟与视威科技共同签署附生效条件的《发行股份并募集配套资金购买资产暨重大资产重组协议》。

2、 议案表决结果:

同意股数68,760,000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：

因出席本次股东大会的所有股东均为本次交易的参与方，故所有股东均参与表决该议案，无需回避。

(二) 审议通过《关于附生效条件变更公司组织形式的议案》

1、议案内容

视威科技拟以发行股份及支付现金的方式购买本公司100%股份，经本公司全体股东与视威科技协商后，本次交易对视威科技而言构成重大资产重组，根据拟进行的交易方案，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司对视威科技本次重大资产重组无异议后，公司的组织形式将发生变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，公司名称变更为“北京时代奥视科技有限公司”（具体名称以工商部门核准名称为准），公司变更为有限公司后，除组织形式外，其他工商注册信息不变，现有股东届时对公司的出资情况及出资比例如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例
1	朱利人	26,005,032	37.82%
2	徐道武	20,325,456	29.56%
3	陈润海	13,449,456	19.56%
4	段伟伟	5,157,000	7.50%
5	北京睿天昱科技中心（有限合伙）	3,823,056	5.56%
合计		68,760,000	100.00%

2、议案表决结果：

同意股数 68,760,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于附生效条件拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为实现优势互补，在技术资质、品牌效应及规模效应上进一步提升公司的竞争力，视威科技（证券代码：430461）拟通过发行股份及支付现金的方式购买本公司 100%股权，实现对本公司的收购。

本次收购对视威科技而言构成重大资产重组，根据交易方案，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司对视威科技本次重大资产重组无异议后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 68,760,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

本次收购对视威科技而言构成重大资产重组，根据交易方案，待全国中小企业股份转让系统有限责任公司对视威科技本次重大资产重组无异议后，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (4) 办理公司股东及公司组织形式变更的相关手续。

2、 议案表决结果：

同意股数 68,760,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

四、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京时代奥视科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日