

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼四层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宗亚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 5,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司设立控股子公司合肥云畅数据科技有限公司的议案》。

1、议案内容

为满足公司业务拓展需求，公司拟设立控股子公司，控股子公司注册资本为人民币 100 万元，本公司持有控股子公司 70%的股权，目前尚未实际出资。

（1）控股子公司的基本信息

名称：合肥云畅数据科技有限公司

经营范围：数据采集、存储、开发、处理服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，计算机软硬件开发、推广、销售，信息咨询服 务，数据分析培训等。

2、表决结果

同意股数 5,000,000 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：

无回避表决情况

（二）审议通过了《关于公司对外投资（对北京医康慧远科技股份有限公司进行增资）的议案》

1、议案内容

本公司拟认购北京医康慧远科技股份有限公司（以下简称“医康慧远”）增资份额，本次增资完成后，医康慧远注册资本由人民币 500

万元增加至人民币 625 万元，即新增注册资本 125 万元。本公司出资人民币 200 万元，认购新增注册资本，占增资完成后注册资本的 20.00%。本次对外投资完成后，医康慧远将成为本公司的参股公司，本次对外投资不构成关联交易。

2、表决结果

同意股数 5,000,000 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：

无回避表决情况

（三）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。具体内容如下：

（1）拟变更注册地址情况

变更前，公司注册地址为“合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号五层”，拟变更为“合肥市高新区天柱路 5 号科大讯飞 2 号楼四层”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

（2）拟修改公司章程情况

《公司章程》第一章第五条公司住所为“合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层”，拟修改为“合肥市高新区天柱路 5 号

科大讯飞 2 号楼四层”。

2、表决结果

同意股数 5,000,000 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：

无回避表决情况

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日