

北京富雷科技股份有限公司 2018年第三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3月12日

2. 会议召开地点：北京市昌平区沙河工业园区北京富雷科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长沈洋先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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7人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外投资（设立参股公司）的议案》

1. 议案内容

本公司于2018年02月13日与陈美丽共同出资在南京设立参股公司南京富雷网络科技有限公司，注册地为南京市建邺区江东中路106号1304室，注册资本为人民币100,000.00元，其中本公司出资人民币10,000.00元，占注册资本的10.00%，陈美丽出资人民币90,000.00元，占注册资本的90%。本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京富雷科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

北京富雷科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日