

## 北京掌中飞天科技股份有限公司 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 3 月 16 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：董事长汪磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《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 9,061,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事长汪磊审批借款的议案》**

1、议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现提请股东大会授权董事长汪磊先生对公司向金融机构或个人一年内累计不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2、议案表决结果：

同意股数 9,061,000 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：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

结合公司 2018 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2018 年度日常性关联交易如下：

(1) 公司董事长、实际控制人汪磊及其配偶张紫墨为公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元，具体担保

形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保公司签订的担保合同为准。

(2) 公司董事长、实际控制人汪磊将其所有的机动车无偿提供给公司使用，公司承担实际使用相关费用，使用期限为 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 4,011,484 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪磊持有公司股份 5,049,516 股回避表决。

三、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日