

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2018年第四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的内容的真实、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4月4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：董事长博雅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### (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28人，持有表决权的股份100,621,074股，占公司股份总数的99.51%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于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

该议案内容详见公司于 2018 年 3 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2018-049 的《关于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公告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 100,621,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权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相关事宜的议案》；

### 1. 议案内容

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起三个月。

### 2. 议案表决结果

同意股数 100,621,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》。

#### 1. 议案内容

公司实际控制人、控股股东及公司相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了沟通和协商，并初步达成了一致意见，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：

若相关股东存在异议，公司股票终止挂牌后，公司控股股东、实际控制人或其指定的其他受让方将于公司终止挂牌后三个月内以 11.6 亿元估值为基础收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协议确定为准。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 100,621,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

(一)《北京亿美汇金信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日