

杭州天舰信息技术股份有限公司 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 5 月 25 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：董事长傅志愿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 11,344,299 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事任期将届满，董事会同意提名傅志愿、张蓓蕾、张康崇、聂世元、叶颖哲担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,344,299 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将届满，监事会同意提名鲍其炜、程小鹏继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会非职工代表监事任期届满至第二届监事会非职工代表监事就任之前，原非职工代表监事继续履行监事职务，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,344,299 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）《杭州天舰信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日