

昂科信息技术(上海)股份有限公司 2018 年度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 7 月 6 日
- 2、会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：Kevin Shing(邢军)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份 13,963,616 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更董事》的议案。

1、 议案内容

原董事鲍涵先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。鲍涵先生辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。详细内容见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《昂科信息技术（上海）股份有限公司董事变动公告（辞职）》（公告编号：2018-028）。

经公司董事会提名伏冬哲先生为公司第一届董事会的董事，任期与本届董事会一致。详细内容见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《昂科信息技术（上海）股份有限公司董事变动公告（任职）》（公告编号：2018-029）。

伏冬哲，男，1980年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于同济大学应用数学专业，理学学士学位。2007年7月毕业于复旦大学世界经济，经济学硕士学位。2007年7月至2008年4月，任大宇证券有限公司投资总监。2008年5月至2011年7月，任深圳市中科招商创业投资管理有限公司副总裁。2011年8月至2016年1月任上海市思科瑞心新投资管理中心（有限合伙）副总裁。2016年1月至今任上海市思科瑞新资产管理有限责任公司副总裁。

伏冬哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

2、议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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：

本议案内容涉及关联交易事项，股东上海斯高创业投资合伙企业（有限合伙）、上海斯考安集创业投资中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

1、议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《昂科信息技术（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。经与会董事审议，认为公司本次理财购买不存在改变募集资金用途的行为，符合全国股转系统监管要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 13,963,616 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》

特此公告。

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日