

证券代码：834297

证券简称：数智源

主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京数智源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：戴元永
- 5.会议主持人：戴元永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数105,083,331股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司 2018 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,083,331 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为连任当选。为保证相关工作的连续性，在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,083,331 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名陈学明、单军军为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈学明、单军军为连任当选。为保证相关工作的连续性，在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 105,083,331 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京数智源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京数智源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日