

## 北京龙软科技股份有限公司 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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路北京西郊宾馆 5 号楼二层荟缘厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毛善君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 53,060,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 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》议案

##### 1、议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议并通过《关于提请股东大会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：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议并通过《关于提名徐慧为公司董事》的议案

1、议案内容：鉴于公司董事周光涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务（具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《董事辞职公告》，公告编号 2018-023）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 53,060,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：毕玉梅、赵雅楠

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）《北京龙软科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日