

## 北京金云彩科技发展股份有限公司 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 9 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：董事长王辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 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《关于出售子公司北京金云彩网络科技有限公司 15%股权的议案》

### 1. 议案内容：

据公司战略规划，公司将所持有北京金云彩网络科技有限公司 15.00% 股权以人民币 0 元的价格转让给大连鸿彩网络科技中心(有限合伙)，交易完成后公司将合计持有北京金云彩网络科技有限公司 85.00%的股权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、备查文件目录

《北京金云彩科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日