

合肥伊科耐信息科技股份有限公司 2015 年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：2015 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：合肥伊科耐信息科技股份有限公司（以下简称“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：董事长李健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的说明。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 6,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购深圳市觉醒网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟收购马彤彤、汪博翰、张志斌持有的深圳市觉醒网络科技有限公司（以下简称“觉醒网络”）100%的股权，收购价格为人民币204万元，由交易双方根据觉醒网络截至2015年5月31日的评估结果协商最终确定。收购完成后，觉醒网络将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,600,000 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

无

三、备查文件目录

（一）《合肥伊科耐信息科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 28 日