

北京维信通科技股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 5F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议由公司董事长曾茜女士主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》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 20,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司投资成立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容

为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力，2015年10月23日，公司设立全资子公司北京唯信通信息技术有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币1000万元，出资方式为货币出资（认缴）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过关于确认公司投资成立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司的议案

1. 议案内容

为了整合资源，拓展公司业务，改善公司经营情况、提高公司盈利能力，2015年12月4日，公司设立全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司，注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币1400万元，出资方式为货币出资（认缴）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日