

## 北京易科势腾科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东园 523 号 A 座 2108 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长陈波先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 8,592,750 股，占公司股份总数的 85.93%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》，详见公司于 2016 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,592,750 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

本议案不存在需要股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 《北京易科势腾科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京易科势腾科技股份有限公司募集资金管理制度》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日