成都芯通科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 2 日
- 2、会议召开地点：成都市天府大道南延线高新孵化园 6 号楼 3 层成都芯通科技股份有限公司 A 会议室。
- 3、会议召开方式：现场方式。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李睿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》

1、 议案内容

同意我公司向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请并领用期限为 12 个月的人民币授信敞口为壹仟伍佰万元的综合授信业务。

2、 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请质押担保的议案》

1、 议案内容

同意公司使用商业承诺汇票或单位定期存单作为质押物，为公司向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请的授信业务提供质押担保或最高额质押担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为配合贷款申请事项,公司实际控制人李睿先生及配偶尚真如女士为公司向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请授信贷款提供个人最高额连带责任保证担保。

2、议案表决结果:

同意股数 75,528,000 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:

出席本次股东大会的关联股东成都芯睿投资有限公司、成都芯芯企业管理合伙企业(有限合伙)和成都创芯佳企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决,回避表决股数共计 44,472,000 股。

关联关系描述:公司实际控制人李睿为成都芯睿投资有限公司的控股股东,为成都芯芯企业管理合伙企业(有限合伙)和成都创芯佳企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人并被特别授予合伙事务的独占及排他的执行权。

三、备查文件目录

《成都芯通科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

成都芯通科技股份有限公司

董事会

2016年12月2日