

## 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 12 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：胡衡沅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、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 7 人（代表 9 名股东），持有表决权的股份 72,000,000 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〈公司董事会 2016 年度工作报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于〈公司监事会 2016 年度工作报告〉的议案》

#### 1、 议案内容

2016 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就 2016 年工作拟定了工作报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉及〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，作 2016 年度财务决算报告，包含公司基本财务状况分析及 2016 年财务工作主要情况；根据公司 2017 年发展规划和经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，作 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度  
审计机构的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《申请综合授信额度暨关联担保的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 58,528,800 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：

公司是以陈谦的房屋作为抵押申请银行授信，并且陈谦与公司股东晋健为夫妻关系，故股东晋健为本议案的关联股东，回避表决。

**(九) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 65,880,000 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：

关联方北京中科希望信息股份有限公司的控股股东高智，与股东崔岳是夫妻关系，故公司股东崔岳为本议案的关联股东，回避表决。

**(十) 审议通过《关于确认 2016 年日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

上述议案的具体内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）及其他相关材料。

2、议案表决结果：

同意股数 65,880,000 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：

关联方北京中科希望信息股份有限公司的控股股东高智，与股东崔岳是夫妻关系，故公司股东崔岳为本议案的关联股东，回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京懋德律师事务所

律师姓名：马宏继 梁艳君

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2016 年度股东大会决议》。

（二）《2016 年年度股东大会的法律意见书》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2017年5月15日