

## 北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第五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 8 月 15 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：董事长王秀芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 31,437,377 股，占公司股份总数的 68.42%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

本公司经与恒泰证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经过公司详细调研，拟与联储证券有限责任公司签署持续督导服务协议。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司对于恒泰证券股份有限公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定，并表示感谢！鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京火柴互娱科技股份有限公司关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与联储证券有限责任公司关于北京火柴互娱科技股份有限公司持续督导的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与《联储证券有限责任公司关于承接北京火柴互娱科技股份有限公司持续督导的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于追认对上海全资子公司增加投资的议案》**

1、议案内容

基于业务发展的需要，公司追认对上海全资子公司进行增加投资，即注册资本新增至人民币 2,000.00 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 31,437,377 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京火柴互娱科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京火柴互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日