

伟乐视讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

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 9 月 4 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：董事长邹伟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份 50,277,545 股，占公司股份总数的 77.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》(1)

1. 议案内容

公司董事赖丰凯先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，董事会特推选郭荣峰先生为董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,545 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》(2)

1. 议案内容

公司董事宋璨先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，董事会特推选卜荣昇先生为董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,277,545 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、《伟乐视讯科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

