

## 北京世纪国源科技股份有限公司 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：2017 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：网络会议
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董利成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 71,627,000 股，占公司股份总数的 74.15%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于追加确认 2017 年度关联交易预计的议案

### 1. 议案内容

议案内容：2017 年 3 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》（详见公司于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《国源科技：关于预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）），向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价，应予以调整。调整后，公司 2017 年日常性关联交易将超出 2017 年度公司日常性关联方交易预计金额，需要对 2017 年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加，具体如下：

原预计：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元，共计 2,141.6 万元。

现增加为：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利成、李景艳支付办公用房租金 160.278 万元，共计 2,160.278 万元。

以上关联交易是公司经营管理规范的正常所需，是合理的、必要的，价格公允，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持；上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、

经营成果及独立性构成影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,739,000 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

董利成、李景艳作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日