

杭州云天软件股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北一楼
B2 区公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邵俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 3 人，持有表决权的股份 12,792,000 股，占公司股份总数的 67.33%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

1、公司办公场所位于杭州市滨江区海外高层次人才创新创业基地，系由关联公司杭州中建科技集团有限公司统一与杭州高新科技园有限公司签订房屋租赁合同并向其支付房屋租赁费。本公司向关联公司杭州中建科技集团有限公司租入办公场所并支付房屋租赁费。公司预计 2018 年度支付杭州中建科技集团有限公司租赁费金额不超过人民币 50 万元。

2、浙江中建网络科技股份有限公司 2018 年预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。

3、2018 年公司预计向杭州建详电子商务有限公司提供技术服务与平台开发服务，预计发生金额不超过人民币 30 万元。

4、2018 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

表决结果：

同意股数 525,000 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%。

回避表决情况：

公司控股股东邵俊持有杭州中建科技集团有限公司 90.00%股权，且担任其董事长；持有浙江中建网络科技股份有限公司 57.97%股权，

且担任其董事长；浙江中建网络科技股份有限公司持有杭州建详电子商务有限公司 51.03%股权，且邵俊担任杭州建详电子商务有限公司的董事；杭州中建科技集团有限公司持有浙江中建节能科技有限公司 42.58%股权，邵俊担任其董事；故杭州中建科技集团有限公司、浙江中建网络科技股份有限公司、杭州建详电子商务有限公司和浙江中建节能科技有限公司均为邵俊控制下的公司。关联股东邵俊、周良荣（其为邵俊的舅父），合计持有公司股份 12,267,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日