

北京华软新元信息技术股份有限公司 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 2 月 3 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层 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：董事长张斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、 议案内容

公司已于2018年1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)上刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》(2018-003)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供房产抵押担保的关联交易的议案》；

1、 议案内容

公司已于2018年1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)上刊登了《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行贷款提供房产抵押担保的关联交易的议案》(2018-002)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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：

关联股东张斌先生及北京华软新元投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决股份总数为 9,000,000 股。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 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)上刊登了《第一届监事会第九次会议决议公告》(2018-004)，本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日