

## 深圳市科脉技术股份有限公司 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 9 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长曾昭志先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份 50,871,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于推举顾剑华先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

2018年1月23日,李文忠先生向公司董事会申请辞去董事职务。李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司法人治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟推举顾剑华先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 42,871,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数(不含回避表决股数)的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数(不含回避表决股数)的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数(不含回避表决股数)的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东福建新大陆电脑股份有限公司为关联股东,回避表决,回避表决股数 8,000,000 股。

### (二) 审议通过《关于 2018 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》

#### 1. 议案内容

为提高公司资金使用效率,增加资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置资金,在不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)的额度内购买理财产品,上述额度内资金可以滚动使用。同时

提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

本授权自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 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事项，无需股东回避表决。

## (三) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体议案内容详见《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。公告已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,062,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数（不含回避表决股数）的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（不含回避表决股数）的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（不含回避表决股数）的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东曾昭志、张苏利、陈宏亮、福建新大陆电脑股份有限公司为关联股东，回避表决，回避表决股数为 38,808,640 股。

(四) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

### 1. 议案内容

具体议案内容详见《关于收购控股子公司少数股东权益公告》(公告编号：2018-008)。公告已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,640,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数（不含回避表决股数）的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（不含回避表决股数）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（不含回避表决股数）0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东曾昭志为关联股东，回避表决，回避表决股数 12,230,920 股。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第一次临时股东大会记录文件；

(二) 经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日