

## 鹏骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 2 日

2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 号楼 2501 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：马旭阳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》就 2017 年度董事会的工作情况进行了回顾和总结，对报告期内公司的经营情况作出了分析，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行了《公司章程》赋予的职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

详见 2018 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）和《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据 2017 年度的经营成果，对公司财务状况进行了总结。2017 年公司实现营业收入 10,008.05 万元，较上年同期增长 87.46%，归属于母公司所有者的净利润 1,806.83 万元，较上年同期增长 95.91%，公司资产状况良好。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司根据 2018 年生产经营计划确定的经营目标，并充分考虑了目前市场和公司实际运营情况，编制了本公司《2018 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项,无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》(公告编号 2018-011)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 23,000,000 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事项,无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》和《公司章程》的规定,公司考虑到业务发展和生产经营情况,预计 2018 年度日常性关联交易情况如下:

公司租用控股股东、实际控制人、董事长马旭阳位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 2501 室、2516 室用于日常经营办公。租赁期为 2016 年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日。每日每平方米建

筑面积租金为 4.15 元。每三个月支付租金一次，并由出租人开具正式增值税发票。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,440,000 股，占本项决议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

关联股东马旭阳、北京鹧骐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## （七）审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]01970047 号标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,068,265.29 元，其中母公司实现的净利润为 18,906,520.50 元，本年度可用于股东分配的利润为 23,607,018.67 元。

公司拟以总股本 23,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,940,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

监事会报告了 2017 年度监事会的工作情况以及有关事项发表的独立意见。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，维护公司及股东的利益，促进公司规范化运作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容

因公司经营业务需要，拟在公司目前营业执照的规定范围内增加项目，公司现有营业执照的经营范围是：“技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电子产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统集成与服务；经济信息咨询；数据处理；互联网信息服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”拟增加的项目为：“生产电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备（限外埠从事生产经营活动）”。具体内容以工商行政管理部门核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

### (十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据本次营业执照经营范围的增加，修订《公司章程》第十一条：在公司原经营范围的基础上增加：“生产电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备（限外埠从事生产经营活动）”。具体内容以工商行政管理部门核定为准。《公司章程》除上述修订外，其他内容不变。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围增加及章程修改工商变更登记手续的议案》

#### 1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围增加及章程修改的工商变更登记手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：邓继军 吴丹

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录



- （一）《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市中银律师事务所关于鹄骐科技（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日