北京时代亿信科技股份有限公司 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 9 日
- 2、会议召开地点：北京时代亿信科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：章勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 30,957,000 股，占公司股份总数的 91.32%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过 2017 年年度报告及摘要

1、 议案内容

详见公司于同日公告的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-006)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-007)

2、 议案表决结果:

同意股数 30,957,000 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) 审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-008)。

2、 议案表决结果:

同意股数 30,957,000 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 年度监事会工作报告

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,957,000 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 2017 年度董事会工作报告

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,957,000 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 2017 年度财务决算报告

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,957,000 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 2018 年度财务预算报告

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意股数 30,957,000 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。

(七) 审议通过关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

1、议案内容

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 30,957,000 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：北京市钧盛律师事务所

律师姓名：廖迁、朱富忠

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京时代亿信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《北京市钧盛律师事务所关于北京时代亿信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

(三)其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日