

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2017 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 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯
- 4、会议召集人：胡衡沅
- 5、会议主持人：胡衡沅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 72,000,000 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 2017 年度工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就 2017 年工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就 2017 年工作拟定了工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

公司董事会拟定了公司 2017 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉及〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事会根据公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，拟定了 2017 年度财务决算报告。公司根据 2018 年发展规划和经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，拟定了 208 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司聘请的财务报告审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用及公司主营业务正常发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买股票及银行理财产品。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司为提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。经公司自查，公司在 2017 年度

购买理财产品累计金额 4,600 万，超过期初预计金额 1,100 万元，现对上述事项进行确认。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2018 年度预计将与关联方北京中科希望信息股份有限公司在采购商品方面发生持续性关联交易，以下为预计 2018 年度日常关联交易计划：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京中科希望信息股份有限公司	公司向其采购商品、服务	10,000,000	411,395
2	北京中科希望信息股份	公司向其销售商品、服	10,000,000	444,745

	有限公司	务		
--	------	---	--	--

2、议案表决结果：

同意股数 65,880,000 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：

关联方北京中科希望信息股份有限公司的控股股东高智，与股东崔岳是夫妻关系，故公司股东崔岳为本议案的关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京懋德律师事务所

律师姓名：马宏继、梁艳君

结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东及记录人签字确认的《2017 年度股东大会决议》

（二）《北京懋德律师事务所关于北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2018年5月14日