

## 北京博志成在线科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：北京博志成在线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：董事长程光水先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 5,046,000 股，占公司股份总数的 84.10%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

## (二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

## (三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年财务报表、2017 年财务状况及业务发展情况，

由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

### (四) 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

根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2017 年度实现的净利润不作分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

### (五) 审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京博志成在线科技

股份有限公司 2017 年年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

### (六) 审议通过《关于收购清尚博尼（北京）科技有限公司 51% 股权的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务的需要，北京博志成在线科技股份有限公司拟对外收购关联股东陈现培先生持有的清尚博尼（北京）科技有限公司 51% 股权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈现培先生未参会表决。

### (七) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

## (八) 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

根据 2018 年度经营情况的预估，预计公司 2018 年度日常性关联交易。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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

本议案的关联方为公司董事，不涉及出席本次股东大会的股东，故无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

### 1. 议案内容

为保障公司年报信息的完整性、准确性、及时性，公司特制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

## (十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）的合同即将到期，公司股东大会拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,046,000 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，无需回避。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：何瑞律师、黄丰律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。

《北京博志成在线科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日