

## 北京智云达科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长桑华春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份 33,950,000 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》

## 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

### (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

### (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,950,000 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。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,203,000 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

关联股东桑华春、桑之凡回避表决，回避股数 18,747,000 股。

（九）审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,793,000 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

关联股东桑华春回避表决，回避股数 11,157,000 股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

律师姓名：杜玉松、陈宏达

结论性意见：北京智云达科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日