

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

## 北京数码大方科技股份有限公司 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 05 月 17 日
2. 会议召开地点：北京数码大方科技股份有限公司一楼 VIP 会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 04 月 25 日向全体股东及董事监事发出本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 48,719,000 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《2017年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2017年年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2017年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容

《2017 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过关于公司《2018 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《2018 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案

1. 议案内容

公司 2017 年不向全体股东派发现金分红，不进行资本公积金转增。分配方案实施后，公司总股本维持 4,871.90 万股不变，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## (六) 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

《2017 年年度报告及其摘要》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## (七) 审议通过关于聘任 2018 年度审计机构的议案

### 1. 议案内容

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京数码大方科技股份有限公司 2018 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## (八) 审议通过关于公司 2018 年偶发性关联交易的议案

### 1. 议案内容

为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司 2018 年拟向银行申请合计不超过 6000 万元的授信额度，用于补充流动资金的需要。

其中，公司拟向北京银行上地支行申请授信 5000 万元，拟向招商银行北京世纪城支行申请授信 1000 万元。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司董事雷毅为上述授信额度下的贷款提供自然人连带责任保证。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,456,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.883%；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

本议案关联股东雷毅先生回避表决，回避表决股份 11,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.117%。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京仁威律师事务所

律师姓名：范利华律师、张国龙律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)北京数码大方科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
- (二)北京仁威律师事务所关于北京数码大方科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 17 日