

软脑科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 10 层 10-6
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：官原武史
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规。

（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 1 人，持有表决权的股份 2,009,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号 2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,009,300 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

不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司监事会换届公告》（公告编号 2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,009,300 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

不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

(一) 《软脑科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-016

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月12日