

北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第二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 20 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《关于进行 2017 年度权益分派的议案》

1. 议案内容

根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，结合根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 2017 年度权益分派。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次权益分派具体实施结果对公司章程进行修改。

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会审议通过 2017 年度权益分派相关议案后授权董事会落实后续分派事宜。

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、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日