

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：司姆泰克文化创意（北京）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：何鸿度
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（编号为 2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,100,000 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

北京鸿日东方数码科技有限公司、北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）、成都运达科技股份有限公司作为关联方回避表决，回避表决的股数 6,900,000 股。

(二) 审议通过《全资子公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司偶发性关联交易公告》（编号为 2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.15%；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 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.85%。

3. 回避表决情况

北京天佑联创科技有限公司作为关联方回避表决，回避表决的股数为 1,100,000 股。

(三) 审议通过《关于认定梁欣为核心人员的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司关于对认定核心人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号为 2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于调整股权激励方案的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 6 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司关于调整股权激励计划的公告》（公告编号为

2018-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据工作需要，为提高办理效率，特提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-036

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月21日