

北京爱科迪通信技术股份有限公司 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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长仲顺年先生
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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 23,083,600 股，占公司股份总数的 69.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,474,800 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

股东仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决，回避表决 19,608,800 股。

(二)审议通过《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 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

该议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,083,600 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

该议案不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,474,800 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

股东仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决，回避表决 19,608,800 股。

三、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日