浙江兆久成信息技术股份有限公司 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 1 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江兆久成信息技术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：董事长张将勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 10,074,000 股，占公司股份总数的 33.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

(1) 公司 2018 年度向关联方张沉默租入房屋，预计总额不超过人民币 45 万元（含税）。

(2) 因公司发展需要，公司拟向杭州联合银行科技支行申请短期流动资金贷款，预计总额不超过人民币 600 万元。公司以其位于杭州市西湖区西湖科技园紫萱路 158 号西城博司 7 幢 14 层的自有房产作为抵押物为本次贷款提供抵押担保，同时关联方张将勇及韦健亚为本次贷款无偿提供担保。

详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-061）。

2、议案表决结果：

同意股数 94,000 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：

张将勇是公司董事长，张沉默是张将勇之子，张将勇与董事、总经理傅伟杭签署了一致行动协议，股东杭州顶安投资有限公司系由张将勇控制。故针对事项（1）及事项（2），股东张将勇、傅伟杭及杭州顶安投资有限公司均与审议事项存在关联关系，均须回避表决，回

避表决股数均为 9,980,000 股。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日