证券代码：834272　　证券简称：数腾软件　　主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司
2018年第五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12月1日

2.会议召开地点：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：董事长程龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,509,954股，占公司有表决权股份总数的71.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司在实际使用2018年第一次股票发行募集资金过程中，存在变更部分募集资金用途的情况，但未及时履行内部审议及信息披露程序，现进行补充审议。变更部分募集资金用途情况详见公司于2018年11月16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)发布的《关于追认变更2018第一次股票发行部分募集资金用途的公告》(公告编号：2018-048)

2.议案表决结果：

同意股数 8,509,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更2018年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要和项目发展进度情况，对募集资金前期使用过程中涉及变更募集资金用途的事项进行了补充追认，同时对各用途拟使用金额进行了重新分配，详见公司于2018年11月16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）发布的《关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的公告》 （公告编号 2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,509,954 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日