北京禄智科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日

2. 会议召开地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长莫志禄

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 27,804,000 股，占公司股份总数的 76.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第 0739 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,842,361.89 元。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 36,200,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.000000 股，共派送红股 7,240,000 股，上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。经过上述派送红股本后，公司总股本将增至 43,440,000 股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于因本次利润分配修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次利润分配后，公司的注册资本将由 3,620 万元增加至 4,344 万元，公司的股份总数将由原来的 3,620 万股增加至 4,344 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的

相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《禄智科技：关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的公告》，公告编号 2018-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 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

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所,租期为 2014 年 1 月 1 日到 2019 年 1 月 1 日,约定租赁价格为每年 20 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 646,000 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

关联股东莫志禄、莫迪、莫桐所持的 27,158,000 股回避表决。

(十四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

详见 2018 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统的《禄智科技:公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,804,000 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京崇厚律师事务所

律师姓名：赵瑛峰、李会

结论性意见：结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京禄智科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京崇厚律师事务所关于北京禄智科技股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日