

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告(补发)

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 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场以及电话参会方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 15,353,760 股，占公司股份总数的 82.25%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度
董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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。

(二) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度
监事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度
报告及其摘要》的议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年年度报告》(公告编号：
2018-006)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2017-007)

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度
财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算
情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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。

(五) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果:

同意股数 15,353,760 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。

(六) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案》的议案

1、议案内容

经股东会审议同意 2017 年度公司不做现金分红、不配股、不转增。

2、议案表决结果:

同意股数 15,353,760 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。

(七) 审议通过关于《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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。

(八) 审议通过关于《聘请 2018 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意续聘具有证券期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度审计工作，服务期为 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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

(九) 审议通过《董事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2018-015)

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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。

(十) 审议通过《监事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明》(公告编号：2018-010)

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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。

(十一)审议通过关于《公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-011)

2、议案表决结果：

同意股数 15,353,760 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、律师见证情况

律师事务所名称：万商天勤律师事务所

律师姓名：文成炜、刘芳

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二)法律意见书。

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日