北京讯众通信技术股份有限公司 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 5 月 8 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：朴圣根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份 35,354,200 股，占公司股份总数的 44.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

一、2017年度工作梳理总结。

二、2018年度工作展望。

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价。

二、对 2017 年度监事会工作进行总结。

三、监事会对公司 2017 年度有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容

一、企业经营的基本情况。

二、主要财务数据及分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,347,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》；

1. 议案内容

一、2018年度经营计划安排。

二、2018年度财务指标预算安排。

三、2018年度现金流量预算安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2017 年度报告》（公告编号：2018-011）

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

2018 年度，公司计划继续扩大经营规模，业务侧重点放在云呼叫中心（SAAS），SAAS 业务利润高，但需要资金投入，同时需要加大产品研发力度，公司的经营计划需要大量的资金支持，所以对 2017 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 35,347,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

1. 议案内容

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

(八) 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

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-013）

2. 议案表决结果

同意股数 7,279,600 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

关联股东朴圣根回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

原第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术服务；计算机技术培训、产品设计；企业管理服务；公共关系服务；会议服务；市场调查；销售计算机、软件及辅助设备；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务。修订为：第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会议服务，市场调查，销售计算机、软件及辅助设备，第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务业务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 01 月 12 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务业务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

根据股转公司信息披露制度的新规，对《信息披露管理制度》做修订。

2. 议案表决结果

同意股数 35,354,200 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京志霖律师事务所

律师姓名：张波、赵暖

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2017 年年度股东大会会议决议》。
- 2、《北京智霖律师事务所关于北京讯众通信技术股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日