

北京蓝山科技股份有限公司 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。

董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 10 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区花园路 2 号国家数字电视工程实验室 121 号（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：谭澍

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、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 2 人，持有表决权的股份 251,777,300 股，占公司股份总数的 74.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为全资子公司北京中经赛博科技有限公司申请综合授信伍仟万元人民币提供担保的议案》

1. 议案内容

因经营需要，公司全资子公司北京中经赛博科技有限公司于 2017 年 7 月向北京银行股份有限公司双秀支行申请限期贰年的单笔流动资金贷款额度伍仟万元人民币即将到期。为保证经营顺利，北京中经赛博科技有限公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信伍仟万元人民币，期限贰年。

公司拟为全资子公司北京中经赛博科技有限公司上述综合授信提供连带保证责任，期限贰年；公司实际控制人之一、董事长谭澍先生拟向上述融资提供连带责任保证担保；公司关联方北京蓝山通达商贸有限公司拟将其名下位于顺义区空港工业区 B 区吉祥路 3 号 1 幢等 2 幢的土地使用权（土地使用权证号京顺国用【2011】第 00139 号，面积 3225.64 平方米）和该土地上的全部在建工程以及房产（产权证号 X 京房权证顺字第 263860 号，建筑面积 5080.61 平方米）抵押给北京银行股份有限公司双秀支行。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,617,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案涉及关联事项，股东赛博（香港）控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝山科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝山科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日