

北京天际数字技术股份公司 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。

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 14 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：董事长吴国平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和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 5 人，持有表决权的股份 37,585,632 股，占公司股份总数的 58.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟向控股股东吴国平先生借款不超过 500 万元，借款期限不超过一年，借款利率不超过同期商业银行借款利率。

2、议案表决结果：

同意股数 23,874,044 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：

公司股东吴国平属于关联股东，回避表决，回避表决股数 13,711,588 股。

四、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018 年 5 月 15 日