

## 北京递蓝科软件股份有限公司 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 16 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：董事长徐惠和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 9,050,000 股，占公司股份总数的 90.50%。

## 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

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，汇报了公司 2017 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，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

2017 年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，汇报了监事会召开、监事履职情况等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

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

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算方案情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度利润分配方案予以汇报，经公司审议同意 2017 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，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

公司预计本年度无日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及回避表决。

(九)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

同意徐惠和、柳杨、王刚、徐丽、毛志鹏、马轶、周洪伟任第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

同意陆宾业、宋海洋任第二届董事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市泽翔律师事务所

律师姓名：王晓龙、高云启

结论性意见：本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京递蓝科软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市泽翔律师事务所关于北京递蓝科软件股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日