

北京航星网讯技术股份有限公司 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 21 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：陶林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 27,764,200 股，占公司股份总数的 92.55%。

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

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》，公告编号为2018-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,340,623 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

本议案涉及的关联董事陶林、张扬、李凤捷回避表决。

(九)审议通过《关于补充确认向紫金维创科技有限公司购买房产的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,764,200 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

本议案不涉及关联事项。

(十)审议通过《关于确认向关联方北京中兴网视科技有限公司采购半导体激光气体热点材料与设备和物联网 M2M 系统集成材料与设备的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,974,678 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

本议案涉及的关联董事陶林回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认需关联方北京华星协力科技有限责任公司提供构建半导体激光气体内/外浮顶储油罐模拟在线分析演示系统的服务的议案》。

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号为 2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,623 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

本议案涉及的关联董事陶林、张扬回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中创律师事务所。

律师姓名：李剑鹏、杜果

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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》和公司现行章程的规定，本次股东会议所通过的决

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《北京航星网讯技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）北京市中创律师事务所关于《北京航星网讯技术股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

北京航星网讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日