

## 智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第二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 23 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：董事长朱磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

智唐科技（北京）股份有限公司已于 2018 年 5 月 8 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)）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），2018 年 5 月 11 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)）发布了《智唐科技（北京）股份有限公司关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨 2018 年第二次临时股东大会补充通知公告》（公

告编号：2018-024）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定。

## （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9人，持有表决权的股份17,061,001股，占公司股份总数的81.24%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数17,061,001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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露

平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,222,001 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

朱磊、杨贻兰、陈萌作为关联股东回避表决，共计持股 11,839,000 股，持股比例占公司总股本的 56.38%。

### （三）审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,061,001 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《智唐科技（北京）股份有限公司 2018

公告编号：2018-026

年第二次临时股东大会决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月23日