

北京蓝山科技股份有限公司 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 30 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十二次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2018 年 5 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。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《关于关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容

因全资子公司北京中经赛博科技有限公司在华夏银行股份有限公司北京中关村支行的 3000 万元人民币综合授信即将到期，为满足公司经营需要，同意子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）3000 万元人民币，期限 2 年（提款期 1 年，延长期 1 年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。同意公司为上述融资以如下资产：

- 1、公司实际控制人谭澍、Zhao Ruimei 的个人连带保证责任；
- 2、公司连带保证责任；
- 3、北京中经赛博科技有限公司名下不低于 3000 万元应收款质押；
- 4、北京中经赛博科技有限公司名下名称为《一种 IPTV 无线控制设备》（专利号：ZL201621060237.X）的专利质押。

向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,617,700 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 年第二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 30 日