

北京意畅科技股份有限公司 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 6 月 11 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1705 室 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：董事长侯东民

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 5,076,000 股，占公司股份总数的 85.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京意畅科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，北京意畅科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-6,273,759.35元，公司未弥补亏损达到实收股本总额5,905,100.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,076,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司》2018 年第一次临时股东大会决议。

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日