

北京锐创信通科技股份有限公司 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 20 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘志春

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 6 人，持有表决权的股份 10,380,000 股，占公司股份总数的 94.15%。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选王东为第二届董事会董事的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年6月4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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,380,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京锐创信通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日