

## 北京电信易通信息技术股份有限公司 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 7 月 11 日

2、 会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108 号

3、 会议召开方式：现场

4、 会议召集人：董事会

5、 会议主持人：董事长李艳祥先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 23 人，持有表决权的股份 64,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

#### 1、 议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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：

本议案无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

#### 1、 议案内容

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李燕、沈玉勤为公司第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职

工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。上述人员任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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：

本议案无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日