证券代码：830868 证券简称：建策科技主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

2018 年第三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 9 月 5 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：王继锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度实现净利润 151,031.43 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 1,756,186.44 元。母公司 2018 年半年度实现净利润 2,644,857.09 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 2,393,656.79 元。为留存资金满足公司日常

经营和需要，经董事会研究决定，2018 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 16,170,000 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 20 日，公司控股子公司山东数梦信息科技有限公司股东、董事、总经理杨军与山东数梦签署《房屋租赁协议》，将位于济南市济洛路 125 号中凡鲁鼎广场 A 座 2-1605 的房屋租赁给山东数梦信息科技有限公司作为办公场所，租金为 49,000.00 元/年，租赁期限为 2017 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，双方约定前三个月租金减免，自 2018 年 1 月 1 日起开始计算租金。租金自合同签订之日起 1 个月内支付。

2.议案表决结果：

同意股数 16,170,000 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

本议案不涉及公司股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东/代理人签字的股东大会决议

南京建策科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日