

## 北京数字政通科技股份有限公司

### 2017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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：**
1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

#### 一、会议召开和出席情况

2017年9月27日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月19日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月18日15：00至2017年10月19日15：00的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份数155,121,024股，占公司有效表决权股份总数的36.53%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表7名股东，所持股份154,805,921股，占公司有效表决权股份总数的36.46%。参加本次股东大会网络投票的股东共2名，所持股份315,103股，占公司有效表决权股份总数的0.0742%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事朱华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### 1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 155,121,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 316,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过了《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 155,118,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 313,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7346%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见书

北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为 2017 年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 北京数字政通科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2. 北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日