

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

2016 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：2016 年 5 月 6 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：董事长吴宇青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 14 人，持有表决权的股份 69,572,616 股，占公司股份总数的 49.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈慧为公司董事的议案》

1. 议案内容

由于董事会成员李成辞职导致公司董事会低于法定最低人数五人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会特提名陈慧担任公司董事职务，任期至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,572,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.81%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

杭州阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日