

## 北京广厦网络技术股份公司 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：2017 年 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长田野
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 88,475,400 股，占公司股份总数的 86.97%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请办理 贷款授信并由关联方提供担保的议案

#### 1、 议案内容

为更好地支撑公司经营、增加流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，公司董事长田野自愿为公司本次贷款向南京银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任信用保证担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 84,776,382 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：

本议案内容构成关联交易，出席会议的关联股东田野（持有公司股份 3,699,018 股）作为关联股东回避表决，回避表决份数为 3,699,018 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

## 四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京广厦网络技术股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京广厦网络技术股份公司

董事会

2017年3月24日