

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 4 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼  
中兴通大厦 A 座 4 层 408 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：董事长朱元涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《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 8 人，持有表决权的股份 106,590,380 股，占公司股份总数的 80.62%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟以人民币 30 万元的价格收购昭通科越网络科技有限公司 100% 股权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,243,901 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东北京中兴通控股有限公司、北京信轨兴咨询中心（有限合伙）、朱元涛、刘世娣、刘世芳回避表决。

### (二) 审议通过《关于免去顾矗男先生董事和副总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容

因个人身体原因，顾矗男先生不再担任公司董事、副总经理职务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,590,380 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据控股股东北京中兴通控股有限公司的推荐，提名郎超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,590,380 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《北京中兴通网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日