

北京金日创科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 1 月 5 日 9 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付宏实
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京金日创科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 28 人，持有表决权的股份 18,099,000 股，占公司股份总数的 76.69%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名应功辉、赵振为北京金日创科技股份有限公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，董事会提名应功辉、赵振为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《北京金日创科技股份有限公司公司章程》规定，本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京金日创科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日