

北京华路时代信息技术股份有限公司 2016 年第五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 11 月 4 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室
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：朱凌锋董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 10 月 19 日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知（公告编号：2016-045），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会

议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 17,923,000 股，占公司股份总数的 85.35%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于北京华路时代信息技术股份有限公司对全资子公司天津华路时代信息技术有限公司增资的议案》

1、 议案内容

本公司拟将全资子公司天津华路时代信息技术有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即天津华路时代信息技术有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。

详细情况请见公司于 2016 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2016-043）。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,923,000 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日