

北京华路时代信息技术股份有限公司 2016 年第六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 12 月 21 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十一次会议审议通过了《召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》，并于 2016 年 12 月 6 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：2016-048），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 16,858,000 股，占公司股份总数的 80.28%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京华路时代信息技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1、 议案内容

详细情况请见公司于 2016 年 12 月 6 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利润分配管理制度》（公告编号：2016-056）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,858,000 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。

(二) 审议通过《关于〈北京华路时代信息技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、 议案内容

详细情况请见公司于 2016 年 12 月 6 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

技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,858,000 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) 审议通过《修改北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》

1、议案内容

修改公司对外投资管理制度第六、七、八条。

原制度为：

第六条 公司对外投资金额在 100 万元以下（含 100 万）的，由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额在 100 万元以上至 200 万元（含 200 万）以下的，由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额在 200 万元以上的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

现修改为：

第六条 公司对外投资金额在 500 万元以下（含 500 万）的，由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额在 500 万元以上至 1000 万元（含 1000

万)以下的, 由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额在 1000 万元以上的, 经董事会审议通过还应当向提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意股数 16,858,000 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

(一)《北京华路时代信息技术股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

(二)《北京华路时代信息技术股份有限公司利润分配管理制度》

(三)《北京华路时代信息技术股份有限公司承诺管理制度》

(四)《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资管理制度》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日