

北京中广瑞波科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邵强华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 32,080,816 股，占公司股份总数的 79.62%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修订〈北京中广瑞波科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据实际需要，公司拟变更经营范围，并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

(二)审议通过《关于与北京雷森科技发展有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营需要，公司拟与北京雷森科技发展有限公司（以下简称“雷森科技”）签订商城代理合作协议，就雷森科技向公司提供技术接口，开放为公司用户提供“镭卡商城产品及服务”的能力的相关内容进行约定。因为雷森科技是公司的参股公司，属于《企业会计准则第 36 号——关联方披露》中规定的公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与北京雷森科技发展有限公司签订采购合同暨关联交易的公

告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就此事项签署关于终止持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

（四）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟与安信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京中广瑞波科技股份有限公司关于解除与安信证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

（五）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容

应公司战略发展需要，经与首创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。自合同生效之日起，由首创证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，经过友好协商，公司的主办券商拟由安信证券股份有限公司更换为首创证券有限责任公司。为了高效、有序完成本次更换主办券商事宜，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，特提请公司股东大会授权公司董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请，并全权处理一切与本次更换主办券商有关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,080,816 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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日