

## 北京星震同源数字系统股份有限公司 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 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区苏州街长远天地大厦 4-1206 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：公司董事长赵伟东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 4 月 26 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持

有表决权的股份 51,117,576 股，占公司股份总数的 96.45%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司章程的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订内容详见公司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《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2018-017）。

以上议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 51,117,576 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：

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

(一) 《北京星震同源数字系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2018年5月14日