

## 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议于2017年2月15日14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室现场召开。会议通知已于2017年1月10日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钱永耀先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为107,855,899股，占本公司总股本的70.9578%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为76,574,489股，占本公司总股本的50.3780%；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为31,281,410股，占公司总股本的20.5799%。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为4,200股，占公司总股本的0.0028%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

#### 1.1 关于选举钱永耀为非独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

钱永耀当选为公司非独立董事。

#### 1.2 关于选举邝青为非独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

邝青当选为公司非独立董事。

#### 1.3 关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

陈洪亮当选为公司非独立董事。

#### 1.4 关于选举郑磊为非独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

郑磊当选为公司非独立董事。

### 2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

#### 2.1 关于选举郑洪涛为独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

郑洪涛当选为公司独立董事。

## 2.2 关于选举何帅领为独立董事的子议案

表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

何帅领当选为公司独立董事。

## 2.3 关于选举张永泽为独立董事的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

张永泽当选为公司独立董事。

## 3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

### 3.1 关于选举赵楠为监事的子议案

表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

赵楠当选为公司监事。

### 3.2 关于选举王琳琳为监事的子议案

表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9965%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%。

王琳琳当选为公司监事。

4、审议通过了《关于公司董事报酬的议案》；

4.1 关于董事长薪酬的子议案

表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.2 关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案

表决情况：同意股份数93,488,099股，占出席会议所有股东所持股份的86.6787%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权14,364,000股（其中，因未投票默认弃权14,364,000股），占出席会议所有股东所持股份的13.3178%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.3 关于独立董事津贴的子议案

表决情况：107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意股份数400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.4762%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于监事报酬的议案》；

表决情况：同意股份数107,852,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况：400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5238%；反

对 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4762%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于注销分公司的议案》；

表决情况：同意股份数107,855,899股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意股份数4,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师见证情况

通力律师事务所陈巍律师、高云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 北京无线天利移动信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2. 通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年二月十五日