

道有道（北京）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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周建修
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 61,639,034 股，占公司股份总数的 55.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认与娃娃科技的关联交易的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于补充确认与娃娃科技的关联交易的公告》(补发)(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,639,034 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

本议案涉及关联股东未出席本次股东大会。

(二) 审议通过《关于补充确认与关联方共同设立公司的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于补充确认与关联方共同设立公司的公告》(补发)(公告编号：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,307,340 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

本议案涉及关联交易事项，因江耀青为交易方，且周建修与江耀青为表兄弟关系，同时系天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司的实际控制人，故关联股东江耀青、

周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司回避表决，回避股数为 49,331,694 股。

(三) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,307,340 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

本议案涉及关联交易事项，因江耀青为交易方，且周建修与江耀青为表兄弟关系，同时系天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司的实际控制人，故关联股东江耀青、周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司回避表决，回避股数为 49,331,694 股。

(四) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,307,340 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

本议案涉及关联交易事项，因江耀青为北京爱点互动科技有限公司股东，且周建修与江耀青为表兄弟关系，同时系天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司的实际控制人，故关联股东江耀青、周建修、天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴圭基创业投资有限公司回避表决，回避股数为 49,331,694 股。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,639,034 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,639,034 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2018-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,639,034 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

(八) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改〈关联交易决策制度〉的公告》(公告编号：2018-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,639,034 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

本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 《2018 年第一次临时股东大会决议》。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日