

## 道有道（北京）科技股份有限公司 2017年第三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：2017年9月13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6人，持有表决权的股份60,839,534股，占公司股份总数的55.17%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

## 1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“从事互联网文化活动”一项，公司经营范围由“技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容。）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为：

“技术开发、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容。）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（实际以工商部门登记备案为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,839,534 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

本议案未涉及关联交易情况。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,839,534 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

本议案未涉及关联交易情况。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,839,534 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

本议案未涉及关联交易情况。

### 三、备查文件目录

- (一) 《2017年第三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

2017年9月15日