

## 道有道（北京）科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：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 47,414,641 股，占公司股份总数的 55.90%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年半年度报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积为 160,705,142.96 元，累计未分配的利润为 71,401,973.33 元。结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：

(1) 公司拟以公司现有总股本 84,824,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计分配利润 21,206,000 元（含税），结余的未分配利润结转至以后年度分配；股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）文件执行。

(2) 公司拟以公司现有总股本 84,824,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 25,447,200 股，公司股本增至 110,271,200 股。本次资本公积转增股本方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。本次转增股本的资本公积全部为溢价增资所形成的资本公积，股东不需要缴纳所得税。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,414,641 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事项。

## (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

本次会议议案一经股东大会审议通过、实施完毕后，将对《公司章程》中涉及注册资本和股东持股情况的条款等进行相应的修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,414,641 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事项。

## (三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本的登记手续、修改公司章程、工商变更等相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

本次会议议案一、议案二通过后，授权公司董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本的登记手续、修改公司章程、工商变更等相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,414,641 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事项。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的 2016 年第五次临时股东大会会议决议

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日