

上海益盟软件技术股份有限公司 2017 年第六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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：上海益盟软件技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《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 方，持有表决权的股份 231,635,400 股，占公司股份总数的 52.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于加速实施“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”并审议〈上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉(2017年10月修订版)的议案》。

1. 议案内容

本议案内容已于2017年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(2017年10月修订版)》，公告编号为2017-066。

2. 议案表决结果

同意股数 231,260,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东高小华回避表决。

(二)审议通过《关于公司采购腾讯社交广告平台服务暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

本议案内容已于2017年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司偶发性关联交易公告》，公告编号为2017-067。

2. 议案表决结果

同意股数 231,635,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东无关联方，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

律师姓名：陈芳律师、陈贝贝律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海益盟软件技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。
- 2、《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2017 年 10 月修订版）》。

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日