

证券代码：838431

证券简称：ST 深思

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：董事长刘晓东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深思软件股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 34,026,017 股，占公司股份总数的 89.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名苑志斌为第六届监事会监事的议案》

1、议案内容

内容详见公司于2018年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京深思软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,026,017 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日