

深圳市傲冠软件股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中一路深圳软件园 14 栋 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭继东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 41 人，持有表决权的股份 21,153,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于收购美国 Weport Technology Inc. 公司的议案》；

1. 议案内容

公司已于2016年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2016-003)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,724,600 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

关联股东深圳市傲冠投资管理有限公司、郭继东、郭继军、李生玉、范明芬和鹿盈然回避表决。

三、备查文件目录

公司《2016年第一次临时股东大会决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016年4月1日