

北京龙软科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 20 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 20 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长毛善君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。

（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 23 人，持有表决权的股份 50,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的员工，公司拟确定陈玉华、陈华州、陈秀文、陈明刚、崔浩源、成林、郭俊英、景超、刘芳、李尚林、林勇、李鑫超、秦岭、权非非、宋春久、孙钰岭、谭方颖、王永、王孝雯、王雷、王秀梅、王江丽、邢程、杨庆梅、阎红、邹宏、朱青、赵文涛、赵学文、张学会为核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 48,996,795 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

关联股东李尚荣回避表决。

(二) 审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司以每股 3.06 元，拟定向发行股票不超过 285 万股（含本数），预计募集资金不超过人民币 872.10 万元（含本数）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,472,156 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

关联股东郭兵、侯立、郑升飞、张振德、李尚荣回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为确保本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次

定向发行的申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象等有关事项；

(3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，办理公司章程变更、注册资本变更及公司工商变更登记等事宜；

(5) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(6) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

议案详情见公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于开设募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司将发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户（该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途）并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。

2、议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，现同意根据定向发行股票的结果，对公司章程中涉及注册资本的第三章，涉及股份数额的第二十条进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于〈公司股权激励方案〉的议案》

1、议案内容

议案详情见公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,472,156 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

关联股东郭兵、侯立、郑升飞、张振德、李尚荣回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京龙软科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日