

北京思智泰克技术股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 21 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：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘昊宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

（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 3 人，持

有表决权的股份 9,458,334 股，占公司股份总数的 71.43%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

同意公司拟发行股票的数量不超过 434.80 万股(含 434.80 万股)，募集资金金额不超过 5000.20 万元(含 5000.20 万元)人民币普通股，每股发行价格为 11.50 元，发行对象不确定，发行募集资金主要用于补充公司流动资金以及设备采购。具体发行内容详见《北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,458,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1、 议案内容

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- ① 为股票发行工作所需聘请有关中介机构；

②准备股票发行所需备案资料并向全国中小企业股份转让系统有限公司报送；

③在备案过程中，接受全国中小企业股份转让系统有限公司的反馈意见并回答有关问题；

④取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股份登记函后，办理股东变更登记工作；

⑤股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

⑥本次授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更。公司将根据最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

说明：上述修正后的公司注册资本和公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》和《发

行人股本结构表》为准。

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

公司拟修订《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。议案内容详见刊载于 2017 年 03 月 06 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《北京思智泰克技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,458,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京思智泰克技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日