

北京东软慧聚信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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 27 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：荣新节
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

(1) 本次会议无否决或修改提案的情况；

(2) 公司已于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；

(3) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 30,055,688 股，占公司股份总数的 87.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(四) 《2016 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(五) 《2017 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(六) 《2016 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,194,071.48 元，其中母公司实现净利润 22,191,877.65 元。按照母公司 2016 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,219,187.77 元后，累加母公司上年度留存的未分配利润 30,752,465.41 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 50,725,155.29 元。根据公司章程规定，结合公司 2016 年度经营业绩及今后的发展规划，现提请对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(七)《2016 年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无股东回避表决。

(八)《2016 年度资金占用专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,347,475 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%。

2. 回避表决情况

法人股东辽宁东软创业投资有限公司、股东曲延斌、股东周成城为关联股东，故回避表决。

(九)《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司董事会提名穆成真、张小彬、朱卿、周先锋、王博、裴琳、张建兵 7 名员工为公司核心员工。该提名自 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 3 月 5 日向全体员工公示及征求意见；并于 2017 年 3 月 6 日由公司职工代表大会、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议表决通过。现同意认定上述 7 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(十) 《关于提前解除〈定向发行方案（一）〉、〈定向发行方案（二）〉股票限售的议案》

1. 议案内容

公司于 2015 年面向内部核心员工进行了两次发行。根据《定向发行方案（一）》、《定向发行方案（二）》，核心员工股份需根据公司年度审计报告确定公司业绩考核指标达标、发行对象个人年度考核合格后，公司将为本次发行对象持有新增股份解除限售。考虑到公司业务发展的需要以及良好的行业发展态势，公司拟提请股东大会对前述两次发行的全部非流通股股票提前解除限售。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,083,096 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

股东曲延斌、孙岩、吴晓林、周成城、曲延姬为关联股东，故回避表决。

(十一) 《关于营业执照增加经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展情况，公司拟将经营范围增加“工业自动化控制系统装置制造”、“其他电子设备制造”，实际将以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

(十二) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因营业执照经营范围的增加，需要对《公司章程》的第二章第十三条的经营范围进行变更。

变更前：专业承包。技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技

术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、货物进出口、技术进出口；软件咨询、软件开发；企业管理咨询。

变更后：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、工业自动化控制系统装置制造、其他电子设备制造、货物进出口、技术进出口；软件咨询、软件开发、企业管理咨询；专业承包。

实际将以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,055,688 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，故无股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京东软慧聚信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会会决议》。

北京东软慧聚信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日