

北京指南针科技发展股份有限公司 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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 B 座 4 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顿衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份 177,645,166 股，占公司股份总数的 51.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
的议案》

1. 议案内容

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市具体方案，具体发行上市方案以中国证监会最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在
创业板上市具体事宜的议案》

1. 议案内容

为合法、高效的完成公司公开发行股票并于创业板上市工作，董事会提请公司股东大会授权董事会办理与发行上市相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

1. 议案内容

若公司本次股票发行并上市成功，则除进行年度利润分配外，本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容

审议公司章程（草案），该草案于公司本次发行上市之日起生效。本议案为特别议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容

审议公司 2014-2016 年期间关联交易的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,658,123 股，占本次股东大会有表决权且未回避股份总数的 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

关联股东广州展新通讯科技有限公司、孙鸣、陈岗、钟漫求、张黎红、屈在宏、郑勇回避表决。

(六) 审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》

1. 议案内容

审议公司 2014 年、2015 年、2016 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司持股满三年的股东公开发售股票以及授权董事会确定具体发行、发售股票数量的议案》

1. 议案内容

审议公司持股满三年的股东公开发售股票以及授权董事会确定具体发行、发售股票数量。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容

审议公司董事会内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 177,645,166 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事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
- (二) 经与会股东（股东代理人）签字确认的股东大会决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日