

北京科锐国际人力资源股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议

北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第五次临时股东大会于2015年9月12日在公司会议室召开。出席会议的股东或经股东授权的代理人共10人,代表股份13,500万股,占股份公司总股本的100%。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由高勇主持,审议并形成了以下决议:

一、审议通过:关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案

表决结果:同意票13,500万股,占有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

二、审议通过:关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票筹集资金用途及其实施方案的议案

表决结果:同意票13,500万股,占有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、审议通过:关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案

表决结果:同意票13,500万股,占有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

四、关于上市后《未来三年发展计划》的议案

表决结果:同意票13,500万股,占有效表决权总数的100%;反对票0股,弃权票0股。

五、关于上市后适用的《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程(草案)》的议案

表决结果:同意票13,500万股,占有效表决权总数的100%;反对票0股,

弃权票 0 股。

六、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）上市完成前滚存利润分配的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、关于上市后公司股东分红回报五年计划的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

九、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月审计报告》的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、《关于 2012、2013、2014 及 2015 年度 1-6 月关联交易》的议案

表决结果：同意票 13,500 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

北京翼马人力资源有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned below the text '法定代表人或授权代表 (签字)'. The signature appears to be '马' followed by a cursive flourish.

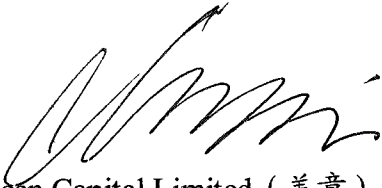
(本页无正文，为签字页)

凯棱德管理咨询(上海)有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

吴婧

(本页无正文，为签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. M.', written in a cursive style.

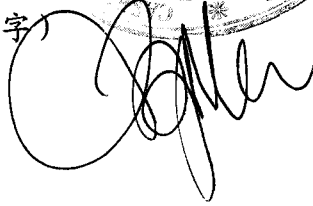
Great Ocean Capital Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

(本页无正文，为签字页)

可瑞尔国际(香港)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

A handwritten signature in black ink is written over a circular, embossed stamp. The stamp contains the text "KORREL INTERNATIONAL" and "HONG KONG" around its perimeter, with a small star symbol in the center. The signature is a stylized, cursive script.

(本页无正文，为签字页)

杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)

公章:

由普通合伙人暨执行事务合伙人:

杭州摩根士丹利投资咨询合伙企业(有限合伙)

委派代表签署:

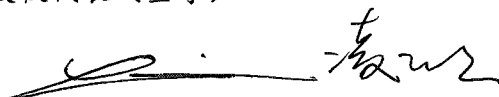


日期: 2015.9.12

(本页无正文，为签字页)

Career Recruitment Consulting(Hong Kong)Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a vertical stroke.

(本页无正文，为签字页)

Career search And Consulting(Hong Kong)Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the letters 'JML'.

(本页无正文，为签字页)

北京云联咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王松' (Wang Song).

(本页无正文，为签字页)

Erosa Business Ltd (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kwok Wai Fung". The signature is written in a cursive, flowing style.