

北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书

致：北京立思辰科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告》；
3. 《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告》；
4. 《北京立思辰科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》；
5. 《北京立思辰科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
6. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7. 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公

司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据公司第三届董事会第四十九次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第四十九次会议决议召开。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1. 本次股东大会的现场会议于 2017 年 5 月 19 日下午 3 点在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层会议室召开。

2. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人资格

根据本次股东大会通知，截至 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

出席现场会议的股东及股东代理人共计 18 名，代表有表决权股份 337,808,876 股，占公司股份总数的 38.7362%；

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 23 名，代表有表决权股份 6,062,035 股，占公司股份总数的 0.6951%。

除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

1. 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

2. 《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

3. 《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

4. 《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》

同意 343,408,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8655%；反对 462,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

6. 《关于董事薪酬事项的议案》

同意 343,408,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8655%；反对 462,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

7. 《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

8. 《关于监事薪酬事项的议案》

同意 343,408,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8655%；反对 462,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1345%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

9. 《关于现金收购北京敏特昭阳科技发展有限公司 5%股权暨关联交易的议案》

同意 326,432,621 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8585%；反对 462,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1415%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

10. 《关于同意公司与林亚琳签署<股权转让协议>的议案》

同意 326,432,621 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8585%；反对

462,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1415%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

11. 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

同意 340,210,798 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8788%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1212%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

12. 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意 343,458,211 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8800%；反对 412,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案通过。

上述第 9-11 项议案涉及关联交易，关联股东林亚琳女士回避表决第 9、10 项议案；关联股东华婷女士、代书成先生、李欣先生、卢文广先生回避表决第 11 项议案。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。

(以下无正文，为签字页)

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜律师事务所

见证律师：_____

姚 磊

陆顺祥

单位负责人：_____

王 玲

二〇一七年五月十九日