

## 北京益跑科技股份有限公司 2017 年第一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 7 月 18 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：黄新京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份 8,700,000 股，占公司股份总数的 87.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京益跑科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京益跑科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟与本次股票发行的特定认购对象签署附生效条件的《北京益跑科技股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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,故无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理,公司董事会根据现行法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求,制订了《北京益跑科技股份有限公司募集资金管理制度》,详见公司于2017年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)公告披露的《北京益跑科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-019)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数8,700,000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,故无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

在本次股票发行完成后,根据公司注册资本、股份总数等变更

情况相应修改《公司章程》的有关内容《公司章程》中第三章第一节第十五条增加“新增发行股票时，在册股东没有优先认购权”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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，故无需回避表决。

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

## 1. 议案内容

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料，包括但不限于与投资者签署认购协议等；（3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；（4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；（5）办理本次股票发行完成后的《公司章程》变更和工商变更登记工作；（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 19 日