

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

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 11 月 22 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：董事长黄孝斌先生
5. 会议主持人：董事长黄孝斌先生

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

公司有 7 名董事，出席本次会议的董事 7 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司资本

公积转增股本预案的公告》（公告编号 2017-079）

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司资本公积转增股本涉及《公司章程》条款变更，具体变更情况如下：

对《公司章程》第六条修改：

原章程：第六条 公司注册资本为人民币 9,152 万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 11,668.8 万元。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案延期的议案》

1. 议案内容

因2016年12月13日召开的2016年第七次临时股东大会审议的《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》即将到期，提请股东大会将前述上市方案有效期延长12个月。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》

1. 议案内容

因2016年12月13日召开的2016年第七次临时股东大会审议的关于授权董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜的授权期限即将到期，现提请股东大会将前述授权期限有效期延长12个月。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2017年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-078）。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会 2017 年

公告编号：2017-076

第八次临时会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日