

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容

因公司资本公积转增股本后注册资本变更为 116688000 元，对 2016 年第七次临时股东大会审议的发行上市方案进行调整。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业

板上市募集资金投资项目可行性的议案》

1. 议案内容

对 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募集资金投资项目可行性的议案进行调整。

2、表决结果：赞成 3 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、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容

2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，公司已于 2017 年 10 月完成变更经营范围的工商登记手续，对 2016 年第七次临时股东大会审议通过的公司章程（草案）中的有关经营范围的条款进行修改。

2、表决结果：赞成 3 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、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议》。

北京时代凌宇科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 21 日