

北京数码大方科技股份有限公司 2017 年第 2 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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：北京数码大方科技股份有限公司一楼 VIP 会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 06 日向全体股东及董事监事发出本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于制订《募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《北京数码大方科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过关于公司《2017 年股票发行方案》的议案

1. 议案内容

根据公司未来几年的战略规划与发展需要，公司拟进行 2017 年增资，募集资金用于补充公司流动资金，部分偿还银行流动资金贷款。本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股份数量不超过 380.00 万股（含 380.00 万股），预计募集资金总额不超过人民币 4,092.60 万元（含 4,092.60 万元）。本次股票的发行价格为 10.77 元/股。本次发行定价综合考虑了公司所处行业、投资者对于公司未来的预期、每股净资产、静态、动态市盈率等因素，公司并与投资者沟通后最终确定。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的北京数码大方科技股份有限公司股票发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过关于公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

1. 议案内容

对于本次发行股票，公司需与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1. 议案内容

因本次股票发行变更注册资本及其他相关事宜及条款，需修改公司章程相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案

1. 议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据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）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件的要求，为保证募集资金的专款专用，公司拟在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开银行北京银行股份有限公司上地支行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1. 议案内容

为保证本次股票发行顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，前述事宜包括但不限于：

- 1、签署本次发行股票中涉及到的合同、协议及有关法律文件；
- 2、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行变更；
- 6、办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；
- 7、与本次发行股票有关的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、 北京数码大方科技股份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会会议决议；
- 2、 《2017 年股票发行方案》

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日