

北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：时代凌宇大厦 8 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

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 86,488,044 股，占公司股份总数的 74.12%。

二、议案审议情况

(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

该议案内容详见公司 2017 年 12 月 21 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《第二届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》(公告编号 2017-085)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,488,044 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

本议案不涉及关联回避表决。

(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

该议案内容详见公司 2017 年 12 月 21 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《第二届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》(公告编号 2017-085)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,488,044 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

本议案不涉及关联回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司 2017 年 12 月 21 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《第二届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》（公告编号 2017-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,488,044 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

本议案不涉及关联回避表决。

三、备查文件目录

《北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京时代凌宇科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议纪要》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日