

**北京诺君安信息技术股份有限公司**  
**2018 年第三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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1012 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长韩小西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,934,500 股，占公司表决权股份总数的 56.43%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》**

**1. 议案内容：**

提名公司员工韩志伟、杨扬 2 人为公司核心员工。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 11,934,500 股，占本次股东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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

### 1.议案内容：

公司拟对外非公开发行股票，本次发行股票数量不超过 4,210,000 股（含 4,210,000 股）普通股，股票发行价格为每股人民币 3.00 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 12,630,000.00 元（含 12,630,000.00 元）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

股票发行方案具体内容详见公司 2018 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,189,700 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

因公司股东陈建华、陈志刚和姜浩均是本次股票发行的发行对象，故公司股东陈建华、陈志刚和姜浩对本议案的表决进行回避，回避表决股数 1,744,800 股。

## （三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与 7 名股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项后生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,189,700 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

因公司股东陈建华、陈志刚和姜浩均是本次股票发行的发行对象，故公司股东陈建华、陈志刚和姜浩对本议案的表决进行回避，回避表决股数 1,744,800 股。

## （四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

### 1.议案内容：

根据本次股票发行结果，同意对公司注册资本进行相应的变更。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,934,500 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,934,500 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》

### 1.议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；
- 2、根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；
- 3、股票发行事项备案；
- 4、公司股东变更登记工作；
- 5、根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；
- 6、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；
- 7、办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；
- 8、股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项全部办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,934,500 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日