

北京诺君安信息技术股份有限公司
2018 年第四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 31 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 4 人，持有表决权的股份总数 10,160,800 股，占公司表决权股份总数的 48.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限 24 个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限 24 个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,744,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因公司股东韩小西是本议案的关联股东，故公司股东韩小西对本议案的表决进行回避，回避表决股数 8,416,000 股。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，现拟对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会全权办理与章程修改相关的一切事宜（包括但不限于修改后的公司章程在公司登记机关办理备案手续）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于修改〈北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟修改《北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,160,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年第四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 11 月 2 日