

**北京诺君安信息技术股份有限公司**  
**2019 年第二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：2019 年 3 月 16 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 室公司会议室
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 12,710,800 股，占公司表决权股份总数的 50.12%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举韩小西先生为公司第二届董事会董事的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名韩小西为公司第二

届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

韩小西为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 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。

## （二）审议通过《关于选举陈建华先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈建华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈建华为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 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）审议通过《关于选举陈志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 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。

（四）审议通过《关于选举胡广宇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名胡广宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

胡广宇为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 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《关于选举姜浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名姜浩为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

姜浩为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 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《关于选举潘荻泓先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名潘荻泓为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

潘荻泓未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （七）审议通过《关于选举张志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名张志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

张志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(八) 审议通过《关于选举安仲宝先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名安仲宝为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

安仲宝为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(九) 审议通过《关于选举樊玉娟女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名樊玉娟为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

樊玉娟为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,710,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-014

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月18日