

北京清软创新科技股份有限公司 2016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：2016年3月14日
2. 会议召开地点：北京清软创新科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郝晓东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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6人，持有表决权的股份10,119,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要,为提升公司的核心竞争力,促进公司可持续发展,认定以下员工为公司核心员工,名单如下:李育芳、罗欣、王鹏、孙福林、童彤、郭亚荣。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,119,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于〈北京清软创新科技股份有限公司股票发行方案（员工股权激励）〉的议案》

1. 议案内容：

为对公司监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,提升公司凝聚力,促进公司持续、稳健、快速的发展,公司拟对监事、高级管理人员及核心员工共计 11 名自然人定向发行普通股股票不超过 14.4 万股(含 14.4 万股),每股发行价格为人民币 10 元,募集资金不超过 144 万元(含 144 万元)。具体内容详见《北京清软创新科技股份有限公司股票发行方案(员工股权激励)》(公告号:2016-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,030,000 股，占本次股东大会回避表决后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 0.00%；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

关联股东赵燃所持 38,000 股表决权、蔡小光所持 28,000 股表决权、郭德华所持 23,000 股表决权回避本项议案的表决。

(三)审议通过《关于签署〈北京清软创新科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司为监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，拟以人民币 10 元/股的价格向股权激励对象定向发行不超过 14.4 万股普通股股票，募集不超过 144 万元资金，公司与 11 名股权激励对象签订了《北京清软创新科技股份有限公司股权激励方案之股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,030,000 股，占本次股东大会回避表决后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 0.00%；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

关联股东赵燃所持 38,000 股表决权、蔡小光所持 28,000 股表决权、郭德华所持 23,000 股表决权回避本项议案的表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,119,000 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：

无。

(五) 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：

根据公司本次股票发行需要，现提议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，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,119,000 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：

无。

三、备查文件目录

《2016 年第三次临时股东大会决议》

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日