

北京世纪国源科技股份有限公司 2017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：2017年4月30日

2. 会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 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：董利成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份 71,627,000 股，占公司股份总数的 74.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司股权激励股票发行方案的议案

1. 议案内容

为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过 394 万股，募集资金不超过 3152 万元。具体股票发行内容详见《北京世纪国源科技股份有限公司股权激励股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,627,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过关于签署股份认购协议的议案

1. 议案内容

为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过 394 万股并签订股份认购协议，股份认购协议均为附条件生效的协议，自协议各方签署且股票发

行方案及股份认购协议经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,627,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过关于修改《公司章程》的议案

1. 议案内容

公司拟以定向发行的方式对外发行人民币普通股股票不超过 394 万股。需要根据本次股票发行结果对公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,627,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过关于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

为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过 394 万股。为办理本次股票发行的相关手续，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，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,627,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-028

（一）北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日