

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2018 年第一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 2 月 13 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大厦 4 层 415-419 房间
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郭常杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换董事的议案》，并提请股东大会审议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取

得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 12 人，持有表决权的股份 20,316,982 股，占公司股份总数的 99.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；

1、议案内容

公司本次股票发行不超过 2,730,000 股（含 2,730,000 股），发行价格为每股 9.16 元，募集资金金额不超过人民币 25,006,800 元（含人民币 25,006,800 元），详见《股票发行方案》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果

同意股数 20,316,982 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容

为使公司本次股票发行方案的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次股票发行相关事宜。

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，包括（但不限于）发行时机、发行类别、发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等与本次发行方案相关的事项；

(2) 制定、审阅、修订、签署本次股票发行的相关法律文件；

(3) 聘请与本次股票发行有关的中介机构；

(4) 本次股票发行完成后，根据发行结果，到工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；

(5) 其他与本次股票发行的相关事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行相关手续办理结束为止。

2、议案表决结果

同意股数 20,316,982 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容

根据本次股票发行后的股本变化及其他相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相关内容。

2、议案表决结果

同意股数 20,316,982 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过了《关于更换董事的议案》。

1、议案内容

拟将董事高鹏更换为朱艳君，详见《关于变更董事的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果

同意股数 20,316,982 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日