

证券代码：871114

证券简称：融信通

主办券商：东吴证券

## 北京融信通金服科技股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 1904 融信通公司会议室。
- 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：何嵩华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已分别于 2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了《北京融信通金服科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）和《北京融信通金服科技股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号：2020-007）。本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权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 11,111,111 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于以竞价转让方式回购公司股份》议案

#### 1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京融信通金服科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2020-004）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,111,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
- 2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
- 3、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4、授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划；

5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京融信通金服科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日