

北京市天元律师事务所
关于北京交大思诺科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见

致：北京交大思诺科技股份有限公司

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司办公楼三楼 6 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《北京交大思诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、《北京交大思诺科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》、《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所

发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于 2020 年 3 月 4 日召开第十二次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2020 年 3 月 6 日发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项和出席对象等内容。

本次股东大会采用现场方式召开。本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司办公楼三楼 6 号会议室召开，由董事长李伟主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 34 人，共计持有公司有表决权股份 62,912,000 股，占公司股份总数的 96.49%，其中：

公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场会议方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（二）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（四）《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（五）《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（六）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（七）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（八）《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（九）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十）《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》

本议案关联股东北京交大资产经营有限公司回避表决，由非关联股东进行表决。

表决情况：同意56,392,000股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十一）《关于公司2019年年度财务报告的议案》

表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十二）《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表表决情况：同意62,912,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京交大思诺科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：

朱小辉



经办律师：

谢发友

任浩

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2020 年 3 月 27 日