

上海申骏（北京）律师事务所
关于上海天信网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书



上海总部：中国上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦17A-D座

电话: (86-21) 61683155 传真: (86-21) 61683156 邮编: 200122

二〇二〇年五月十四日

上海申骏（北京）律师事务所

关于上海天信网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海天信网络科技股份有限公司

上海申骏（北京）律师事务所（以下简称“本所”）系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。本所接受贵司的委托，指派律师出席贵司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《规则》”）及《上海天信网络科技股份有限公司章程》（包括历次章程修正案，以下统一简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》；召集人和出席会议人员的资格的合法有效性；会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵司可以将本法律意见书作为贵司本次股东大会公告材

料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会会议由贵司第二届董事会第四次会议决议决定召开并由董事会召集。贵司董事会于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《上海天信网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）和《上海天信网络科技有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-006），公告载明了本次股东大会会议届次、召集人、会议召开日期和时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等。

2. 本次股东大会于 2020 年 5 月 13 日上午 9:30 在上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座公司会议室召开，公司董事长竺伽先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、会议召开方式、会议审议事项与股东大会会议通知中所告知的信息一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、和《公司章程》的有关规定。

二、 关于本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会的召集人为贵司董事会，符合《公司法》、《规则》、和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

2. 本次股东大会的出席会议人员

(1) 经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 名，代表股份 670 万股，占公司股份总数的 100%。

(2) 经本所律师核查，除贵司股东外，其他出席现场会议的人员为贵司董事、监事、其他高级管理人员、董事会秘书及本所经办律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会以记名方式投票表决，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，贵司股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。

2. 本次股东大会审议通过了：

(1) 审议并通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(2) 审议并通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(3) 审议并通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(4) 审议并通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(5) 审议并通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(6) 审议并通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(7) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(8) 审议并通过《关于拟修订公司章程及相关制度的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(9) 审议并通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(10) 审议并通过《关于公司向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款议案》

表决结果为：同意 6,700,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章、本所负责人签署和本所律师签字后，在签署日期正式生效。

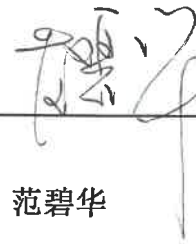
[本行以下无正文]

[本页无正文，为《上海申骏（北京）律师事务所关于上海天信网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》签署页]

上海申骏（北京）律师事务所



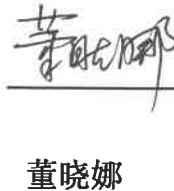
经办律师：


范碧华

负责人：


范碧华

经办律师：


董晓娜



签署日期：二〇二〇年五月十四日