

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,494,120 股，占公司有表决权股份总数的 63.21%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈洪武先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事邵雅晖女士因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 23 日公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟选举李海磊先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会成员拟增加至七名，提名李海磊先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟选举尤为先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会成员拟增加至七名，提名尤为先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司本次权益分配预案如下：公司目前总股本 41,916,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共转增 8,383,280 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》

1. 议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于拟选举郭涛先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：提名郭涛先生为公司监事，任期与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,494,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尤为	董事	任职	2020年12月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李海磊	董事	任职	2020年12月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
郭涛	监事	任职	2020年12月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《北京时代亿信科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日