

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：中泰证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司  
2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林明奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,550,514 股，占公司表决权股份总数的 74.43%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书林凯出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命仇锐先生为公司第二届董事会董事》的议案

#### 1.议案内容：

董事会任命仇锐先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年1月21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《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号2021-005）。

#### 2.议案结果：

同意股数75,550,514股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

#### 1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，公司在保证募集资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于2021年1月21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《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2.议案结果：

同意股数75,550,514股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用累计不超过9,000万元（不含募集资金）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《关于预计 2021 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

#### （五）审议通过《董事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

##### 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

#### （六）审议通过《监事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-013）。

##### 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

#### （七）审议通过《股东大会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安

迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2021-014）。

## 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （八）审议通过《对外担保管理办法》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2021-015）。

#### 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （九）审议通过《对外投资管理办法》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司

对外投资管理办法》（公告编号：2021-016）。

## 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （十）审议通过《关联交易管理办法》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本办法。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》的议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 21 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《北京帮安迪信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-018）。

#### 2. 议案结果：

同意股数 75,550,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### 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 |
|----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 王威 | 董事 | 离职   | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 仇锐 | 董事 | 任职   | 2021 年 2 月 5 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日