

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司  
2023 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：2023 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘庆波
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 11 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,273,857 股，占公司有表决权股份总数的 93.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员：曾祥凤、崔秀文、卢学哲、王莉、唐勇、冯本锐列席了本次股东大会会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就公告》，公告编号为 2023-006。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周威、张洪、马达、冯本锐，为本次股权激励对象，回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,473,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东周威、张洪、马达、冯本锐为本次股权激励对象，回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日