

北京知润律师事务所
关于博嘉信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书

致博嘉信息科技股份有限公司：

北京知润律师事务所(以下称“本所”)受博嘉信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派古利新律师、董景松律师(以下简称“本所律师”)列席公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件及《博嘉信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博嘉信息科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关规定发表意见。本所律师依据《公司法》、《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)》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,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。

第一节 声明

本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及本所律师书面同意,不得用于其他任何目的,且不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上,现出具如下法律意见:

第二节 正文

一、本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查，公司 2022 年年度股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 26 日以书面方式向全体股东发出《博嘉信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)，同时公司董事会在指定信息披露网站发布了《会议通知》及议案内容，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定披露平台 www.neeq.com.cn 所披露信息。经核查，披露信息包括本次股东大会召开的时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员资格等事项。确定股权登记日为 2023 年 5 月 10 日。本次股东大会于 2023 年 5 月 16 日如期召开。

本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 6 人，持有表决权的股份 468,742,505 股，占公司股份总数的 56.9830%。

根据本所律师的核查，出席股东大会的自然人股东持有本人居民身份证，股东代表持有身份证明。该等股东均于 2023 年 5 月 10 日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。

董事长柴强主持会议。公司在任董事 5 人，出席 4 人。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席了本次会议。公司聘任的律师列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的召开

本次股东大会于 2023 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分在北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室召开，会议由公司董事长柴强主持。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。经本所律师核查，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会

的召集和召开程序符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、出席本次股东大会会议人员的资格

1、根据本次《会议通知》，经核查，出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 6 人，持有表决权的股份 468,742,505 股，占公司股份总数的 56.9830%。

2、公司董事会成员、监事会成员、其他高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案为：

- 1、审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 2、审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
- 3、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 5、审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
- 7、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》
- 8、审议《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》
- 9、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
- 10、审议《关于〈关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告〉的议案》
- 11、审议《关于公司审计报告的议案》

12、审议《关于〈博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

13、审议《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与本次股东大会《会议通知》相一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、本次股东大会议案的表决程序和表决结果

（一）本次会议采用现场投票方式召开。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

参加本次股东大会投票表决的股东共计 6 名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 6 人，持有表决权的股份 468,742,505 股，占公司股份总数的 56.9830%。本次股东大会议案的表决情况如下：

1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

2、审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

3、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

同意：468,742,505股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

4、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意：468,742,505股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

5、审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

同意：468,742,505股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

6、审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

同意：468,742,505股；反对：0股；弃权：0股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

7、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

8、审议《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》

同意：30,740,200 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司 438,002,305 股股份回避本议案的表决。

9、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

同意：30,740,200 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东江西博嘉信息产业发展有限公司持有公司 438,002,305 股股份回避本议案的表决。

10、审议《关于〈关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告〉的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的

100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

11、审议《关于公司审计报告的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

12、审议《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

13、审议《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》

同意：468,742,505 股；反对：0 股；弃权：0 股

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的
100%，已达到公司法或公司章程规定的比例。

回避表决情况：无。

（二）出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议的议案均获得有效通过，表决结果合法有效。本次股东大会制作了会议记录和会议决议，由出席会议的股东签署确认。

经核查，本次会议采用现场投票方式召开。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的表决程序就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议，现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。各项议案在本次股东大会上均获通过。

结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

特此见证，本法律意见书正本两份。

(以下无正文)

（本页为《北京知润律师事务所关于博嘉信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》之签字页）



负责人：

古利新

古利新

经办律师：

古利新

古利新

董景松

董景松