

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司  
2023 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：2023 年 12 月 6 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 11 月 20 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 64,273,957 股，占公司表决权股份总数的 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、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《关于同意因疫情原因调整收购资产事项中的相关业绩承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《关于同意因疫情原因调整收购资产事项中的相关业绩承诺的议案》（公告编号：2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,007,510 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

股东北京中百信仁投资合伙企业（有限合伙）与本次业绩承诺方北京中百信科技有限公司同受公司实际控制人刘庆波控制，北京中百信科技有限公司持有公司股票 46,656,026 股，占比 67.54%，北京中百信仁投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 6,608,421 股，占比 9.57%，刘庆波持有公司股票 1,000 股，股东曾祥凤是北京中百信科技有限公司股东，曾祥凤持有公司股票 1,000 股，上述四名股东回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,957 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司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）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,273,957 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2023 年第四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 12 月 6 日