

北京辰安科技股份有限公司

2013 年年度股东大会决议

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长主持。共有 23 名股东（或代理人）出席了本次股东大会，代表的股份数共计 6000 万股，占公司总股份 6000 万股的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司章程》的相关规定。全体董事、监事和高级管理人员列席了会议。经过讨论，全体参会股东（或代理人）对董事会及监事会提交大会审议的各项议案（议案具体内容详见附件）进行了逐项审议，并作出决议如下：

一、审议通过《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》

通过《2013 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

二、审议通过《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》

通过《2013 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

三、审议通过《关于<公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告>的议案》

通过《公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

四、审议通过《关于 2013 年度利润分配的议案》

通过《2013 年度利润分配的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

五、审议通过《关于修订〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》

通过《关于修订〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

六、审议通过《关于公司未来分红回报规划的议案》

通过《关于公司未来分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

七、审议通过《关于修改上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》

通过《关于修改上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

八、审议通过《关于稳定股价预案的议案》

通过《关于稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

九、审议通过《关于投资者利益保护方案的议案》

通过《关于投资者利益保护方案的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

十、审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

十一、审议通过《关于对公司最近一年重大关联交易予以确认的议案》

通过《关于对公司最近一年重大关联交易予以确认的议案》。

表决结果：同意 6000 万股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。

(此页为北京展安科技股份有限公司股东大会会议决议的附件, 无正文)

清控创业投资有限公司 (盖章)

轩辕集团实业开发有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

法定代表人或授权代表 (签字):

北京展安科技股份有限公司 (盖章)

北京展源世纪科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

法定代表人或授权代表 (签字):

武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 (盖章)

北京中咨顺泰投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

法定代表人或授权代表 (签字):

安徽昆冈创业投资有限公司 (盖章)

上海瑞为铁道科技有限公司 (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

法定代表人或授权代表 (签字):

岳建明 (签字):

杨云松 (签字):

薛兴义 (签字):

薛海鹏 (签字):

肖贤琦 (签字):

李甄荣 (签字):

申世飞 (签字):

武晓燕 (签字):

刘爽 (签字):

陈涛 (签字):

陈涛 (签字):

疏学明 (签字):

杨锐 (签字):

孙占辉 (签字):

梁光华 (签字):

2014年3月17日