

北京辰安科技股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会决议

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 12 月 12 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。

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

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%。

2、审议通过《关于启动募集资金投资项目的议案》

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%。

（本页以下无正文）

(此页为北京辰安科技股份有限公司股东大会决议的签字页，无正文)

清控创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

同方股份有限公司 (盖章)

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)

法定代表人或授权代表 (签字):

安徽昆网创业股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

岳建明 (签字):

薛兴义 (签字):

肖贤琦 (签字):

申世飞 (签字):

刘奕 (签字):

陈涛 (签字):

杨锐 (签字):

梁光华 (签字):

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):

北京辰源世纪科贸有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

北京中泰顺景创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

上海瑞为铁道科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

杨云松 (签字):

薛海鹏 (签字):

李甄荣 (签字):

武晓燕 (签字):

陈涛 (签字):

疏学明 (签字):

孙占辉 (签字):

2014年12月12日