

北京辰安科技股份有限公司

2015 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”)2015 年年度股东大会于 2016 年 3 月 22 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《公司 2015 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%。

2、审议通过《公司 2015 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%。

3、审议通过《公司 2015 年度财务决算和 2016 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%。

4、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》

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%。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票方案调整的议案》

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%。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》

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%。

7、审议通过《关于公司 2015 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%。

(此页为北京辰安科技股份有限公司股东大会会议决议的签字页, 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):

安徽昆冈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):

刘爽 (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):

北京中咨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):