

**北京海润天睿律师事务所关于
北京北信源软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会
的法律意见书**

致：北京北信源软件股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、张婷婷律师出席公司 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 12 月 04 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

本次股东大会于 2019 年 12 月 19 日下午 15:00 时在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室如期召开，会议由公司董事长林皓先生主持。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 19 日下午 15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 6 人，代表公司股份 378,740,639 股，占公司表决权股份总数的 26.1232%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 6 人，代表公司股份 23,230,099 股，占公司表决权股份总数的 1.6023%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表公司股份 401,970,738 股，占公司表决权股份总数的 27.7255%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司股份 25,122,299 股，占公司表决权股份总数的 1.7328%。

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议了如下议案：

1. 审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.01 选举林皓先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.02 选举胡建斌先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.03 选举高曦先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.04 选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 2.01 选举杨逢柱先生为公司第四届董事会独立董事
 - 2.02 选举齐越先生为公司第四届董事会独立董事
 - 2.03 选举付东普先生为公司第四届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- 3.01 选举钟力先生为公司第四届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举郭巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4. 审议《关于第四届董事薪酬的议案》
5. 审议《关于第四届监事薪酬的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序

（一）现场投票

本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东代表对会议通知载明的 5 项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。

（二）网络投票

网络投票方式包括交易系统投票和互联网系统投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

（三）表决结果

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》，以累积投票方式选举林皓、胡建斌、高曦、杨杰为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01 林皓：

获得总票数为 401,805,241 票，其中，中小投资者 24,956,802 票。

1.02 胡建斌：

获得总票数为 401,805,241 票，其中，中小投资者 24,956,802 票。

1.03 高曦：

获得总票数为 401,805,241 票，其中，中小投资者 24,956,802 票。

1.04 杨杰：

获得总票数为 401,805,241 票，其中，中小投资者 24,956,802 票。

2. 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》的子议案 2.01、2.02 采取累积投票制并获得审议通过，子议案 2.03 采取累积投票制但未获得审议通过，杨逢柱、齐越被选举为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 杨逢柱：

获得总票数为 401,959,141 票，其中，中小投资者 25,110,702 票。

2.02 齐越：

获得总票数为 401,959,141 票，其中，中小投资者 25,110,702 票。

2.03 付东普：

获得总票数为 24,510,702 票，其中，中小投资者 24,510,702 票。

3. 审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选

人的议案》，以累积投票方式选举钟力、郭巍为公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

3.01 钟力：

获得总票数为 401,805,241 票，其中，中小投资者 24,956,802 票。

3.02 郭巍：

获得总票数为 401,959,141 票，其中，中小投资者 25,110,702 票。

4. 审议通过了《关于第四届董事薪酬的议案》；

同意 401,965,138 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 99.9986%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0%）；弃权 5,600 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0014%）。

其中，中小股东投票情况为：同意 25,116,699 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9777%）；反对 0 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）；弃权 5,600 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0223%）。

5. 审议通过了《关于第四届监事薪酬的议案》；

同意 401,965,138 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 99.9986%）；反对 0 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0%）；弃权 5,600 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 0.0014%）。

其中，中小股东投票情况为：同意 25,116,699 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9777%）；反对 0 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）；弃权 5,600 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0223%）。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，下接签署页）

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

见证律师：（签字）

罗会远： _____

冯 玫： _____

张婷婷： _____

年 月 日