

**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**  
**2020 年第一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，指派张婷婷律师、李爱清律师出席公司 2020 年 2 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，通过视频方式对本次股东大会进行见证，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**

1.经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 1 月 17 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 2020 年 2 月 18 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。

2. 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 2020 年 2 月 18 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投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

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

1. 现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 5 人，代表公司股份 348,720,879 股，占公司表决权股份总数的 24.0526%。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 5 人，代表公司股份 57,416,265 股，占公司表决权股份总数的 3.9602%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司股份 406,137,144 股，占公司表决权股份总数的 28.0129%。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 6 人，代表公司股份 58,708,465 股，占公司表决权股份总数的 4.0494%。

### 2. 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《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2. 审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》

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

##### 1. 现场投票

本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的 2 项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。

##### 2. 网络投票

网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。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。

##### 3. 表决结果

根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的 2 项议案获得通过，表决情况具体如下：

- (1) 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》；

同意 406,137,144 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 100%）；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 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%）。

其中，中小股东投票情况为：同意 58,708,465 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%）；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 0 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。

（2）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》；

同意 389,413,374 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 95.8822%）；反对 16,723,770 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的 4.1178%）；弃权 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%）。

其中，中小股东投票情况为：同意 41,984,695 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 71.5139%）；反对 16,723,770 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4861%）；弃权 0 股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%）。

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2020年第一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：\_\_\_\_\_

张婷婷：\_\_\_\_\_

李爱清：\_\_\_\_\_

年 月 日