

北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 2:30

网络投票时间：2020 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室

3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长顿衡先生

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 174,182,514 股，占公司有效表决权股份总数的 43.0080%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 173,534,008 股，占公司有效表决权股份总数的 42.8479%；通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 648,506 股，占

公司有表决权股份总数的 0.1601%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 1,417,569 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3500%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 审议通过《2019年度财务决算报告》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 审议通过《2019年年度报告及摘要》

同意173,548,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6362%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权633,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3635%。

4. 审议通过《2019年度利润分配方案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；

反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过《关于确认公司2019年度关联交易的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；

反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东为陈宽余。陈宽余先生为公司股东、副董事长、总经理，持有公司股份13,723,963股。陈宽余先生因工作原因未出席本次股东大会。

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1,416,969股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9577%；反对600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意174,181,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：韩光、邹晓东

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月20日