

北京市海问律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：北京辰安科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受北京辰安科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU

授权委托书、营业执照、网络投票结果等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一、 本次会议的召集和召开

在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上,公司于2023年4月26日刊登了《北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《北京辰安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(以下合称“会议通知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其中现场会议于2023年5月17日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开;公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;公司股东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2023年5月17日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。

本次会议由公司董事长郑家升先生主持。

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议现场会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)共1名,代表有表决权股份60,156股,占公司表决权股份总数的0.03%。该等出席本次会议的人员为本次会议股权登记日(2023年5月10日)下午深圳证券交易所收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：

- 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》；
- 10、《关于购买董监高责任险的议案》。

本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。上述第 7 项议案及第 10 项议案为关联交易议案，关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、范维澄、袁宏永、梁光华应对第 7 项议案回避表决，关联股东范维澄、吴鹏、杨早应对第 10 项议案回避表决。

网络投票结束后，公司合并统计了本次会议现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市海问律师事务所

见证律师：

负责人

李 杨

张继平

安旭东

二〇二三年五月十七日