

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2017年12月15日 下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月14日下午15:00至2017年12月15日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。

5、会议主持人：董事长王立群先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份总数 55,681,392

股，其中有表决权股份数55,681,392股，占公司表决权股份总数的36.2483%。

其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份总数55,677,192股，其中有表决权股份数55,677,192股，占公司表决权股份总数的36.2456%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表有表决权股份数4,200股，占公司表决权股份总数的0.0027%。

其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、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）3名，代表股份数5,004,300股，占公司表决权股份总数的3.2578%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意股份55,677,192股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对4,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意5,000,100股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9161%；反对4,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0839%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股份55,677,192股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对4,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意5,000,100股，占出席会议中小

股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举王立群先生、李坚先生、雷雨先生、谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

3.01、选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

3.02、选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

3.03、选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

3.04、选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举林中先生、周洪波先生、林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

4.01、选举林中先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

4.02、选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

4.03、选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票的方式选举郭庆钢先生、王健姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

5.01、选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议

中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

5.02、选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份 55,677,192 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9925%；反对 4,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，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% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 5,000,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9161%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0839%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和杨文龙律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

- 1、公司2017年第四次临时股东大会会议决议
- 2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年12月15日