

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100

关于北京宇信科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：北京宇信科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2023年3月29日召开的公司第三届董事会第十三次会议决议召集。公司董事会已于2023年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网以及深圳证券交易所披露了《北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2023年4月20日（星期四）下午14:00时，在北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅如期召开，现场会议由公司董事长洪卫东先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师查验，以现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份229,754,523股，占公司有表决权股份总数的32.3289%。

通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计13人，代表公司有表决权股份数25,023,400股，占有表决权公司股份总数的3.5211%。

综上所述，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共21人，代表公司有表决权股份数254,777,923股，占有表决权公司股份总数的35.8500%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）召集本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：

1. 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东

所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2. 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3. 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4. 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5. 《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6. 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

6.01 《非独立董事报酬支付方案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意35,419,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,419,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6334%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.02 《独立董事报酬支付方案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7. 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意254,582,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对195,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,325,487股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7227%；反对195,540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意35,419,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.6334%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.3666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意35,419,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6334%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10. 《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11. 《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12. 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意209,149,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：其中，中小投资者表决情况为：同意209,149,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意254,647,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%；反对130,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意70,390,687股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8152%；反对130,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1848%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14. 《关于受让宇新大数据基金份额暨关联交易的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意65,322,262股，占出席会议所有股东所持股份的92.6281%；反对5,198,765股，占出席会议所有股东所持股份的7.3719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意65,322,262股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6281%；反对5,198,765股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3719%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15. 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意217,468,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.9363%；反对2,338,182股，占出席会议所有股东所持股份的

1.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33,211,253股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4227%；反对2,338,182股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16. 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意217,468,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.9363%；反对2,338,182股，占出席会议所有股东所持股份的1.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

其中，中小投资者表决情况为：同意33,211,253股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4227%；反对2,338,182股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意217,468,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.9363%；反对2,338,182股，占出席会议所有股东所持股份的1.0637%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意33,211,253股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4227%；反对2,338,182股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5773%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18. 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意57,722,250股，占出席会议所有股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议所有股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意57,722,250股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19. 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意57,722,250股，占出席会议所有股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议所有股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意57,722,250股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意57,722,250股，占出席会议所有股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议所有股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意57,722,250股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2118%；反对2,272,742股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本次股东大会按照相关法律法规与《公司章程》规定的程序进行了计票和监票，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的全部议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：_____

赵 洋

经办律师：_____

张 鑫

张士皓

二〇二三年四月二十日