

北京指南针科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长顿衡先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 184,820,789 股，占公司股份总数的 53.09%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年董事会工作报告》

1. 议案内容

审议公司董事会 2017 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议公司 2017 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《2017年财务决算报告》

1. 议案内容

审议公司制定的 2017 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年全年预算方案》

1. 议案内容

审议公司制定的 2018 年全年预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年利润分配方案》

1. 议案内容

2017 年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年监事会工作报告》

1. 议案内容

审议公司监事会 2017 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司将继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，出具公司 2018 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
的议案》

1. 议案内容

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市具体方案，具体发行上市方案以中国证监会最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在
创业板上市具体事宜的议案》

1. 议案内容

为合法、高效的完成公司公开发行股票并在创业板上市工作，董事会提请公司股东大会授权董事会办理与发行上市相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容

审议公司 2015-2017 年期间关联交易的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,617,963 股，占本次股东大会有表决权且未回避股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广州展新通讯科技有限公司、陈宽余、孙鸣、郑勇回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司近三年财务审计报告的议案》

1. 议案内容

审议公司 2015 年、2016 年、2017 年财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容

审议公司董事会内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,820,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所

律师姓名：韩光律师、邹晓东律师

结论性意见：本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录。
- （二）经与会股东（股东代理人）签字确认的股东大会决议。
- （三）法律意见书。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月29日