

关于北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的 法律意见书

致: 北京指南针科技发展股份有限公司

北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派韩光、邹晓东律师出席了公司召开的2018年年度股东大会,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性,依据《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》(以下简称《证券法》)以及《北京指南针科技发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行了认真的审查。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的文件进行了核查和验证,并据此进行了必要的判断,现出具本法律意见书。本所同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(以下简称《通知》),以公告形式向全体股东发出2019年6月26日在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开公司2018年年度股东大会的通知。

经审查,公司召开股东大会会议的时间、地点、方式均与《通知》中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一) 出席会议的股东

根据出席本次股东大会的股东签名册（及授权委托书），出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共 6 人，共持有有表决权的股份 171,349,134 股，占公司股份总额的 49.22%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所指派的律师。

经核查，出席本次股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）会议审议事项

1. 审议《2018 年董事会工作报告》；
2. 审议《2018 年年度报告及摘要》；
3. 审议《2018 年财务决算报告》；
4. 审议《2019 年全年预算方案》；
5. 审议《2018 年利润分配方案》；
6. 审议《2018 年监事会工作报告》；
7. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
9. 审议《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》；
10. 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
11. 审议《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》；
12. 审议《关于公司近三年财务审计报告的议案》；
13. 审议《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》；
14. 审议《关于公司未来三年发展规划的议案》；
15. 审议《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候选人的议

案》;

16. 审议《关于公司监事会进行换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》;

17. 审议《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

(二) 会议表决程序

本次股东大会采取现场投票方式表决, 由 2 名股东代表 1 名监事代表监票、由见证律师核查, 并当场公布表决结果。

(三) 会议表决结果

1. 审议《2018 年董事会工作报告》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2. 审议《2018 年年度报告及摘要》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3. 审议《2018 年财务决算报告》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4. 审议《2019 年全年预算方案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

5. 审议《2018 年利润分配方案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6. 审议《2018年监事会工作报告》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

7. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

8. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

9. 审议《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》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

10. 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

11. 审议《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》;

本议案为关联交易, 关联股东回避表决, 回避表决权股份数为 0 股。同意票 171,349,134 股, 占出席会议具有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议具有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议具有表决权股份总数的 0%。

12. 审议《关于公司近三年财务审计报告的议案》;

同意票 171,349,134 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议所有股东

所持表决权的 0%。

13. 审议《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

14. 审议《关于公司未来三年发展规划的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15. 审议《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候选人的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.1 审议《选举顿衡先生为董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.2 审议《选举陈宽余先生为董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.3 审议《选举孙鸣先生为董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.4 审议《选举郑勇先生为董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权的 0%。

15.5 审议《选举李文婷女士为独立董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.6 审议《选举樊泰先生为独立董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15.7 审议《选举孙文洁先生为独立董事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

16. 审议《关于公司监事会进行换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

16.1 审议《选举税翎女士为监事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

16.2 审议《选举屈在宏先生为监事的议案》；

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

17. 审议《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权的 0%。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》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。

本法律意见书正本贰份。

(此页无正文, 为《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》之签字页)



北京大成律师事务所

经办律师:

(韩 光)

(邹晓东)

二零一九年六月二十六日

