

北京宇信科技集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、本次股东大会未出现否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年8月12日（星期五）14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：经公司半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、董事会秘书、财务总监戴士平先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份55,789,984股，占上市公司总股份的7.8398%。其中出席现场会议的股东4人，代表股份44,237,260股，占

上市公司总股份的 6.2164%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 11,552,724 股，占上市公司总股份的 1.6234%。其中，中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 55,789,984 股，占上市公司总股份的 7.8398%。其中通过网络投票的股东 9 人，代表股份 11,552,724 股，占上市公司总股份的 1.6234%

2、公司部分董事、监事及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《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》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 51,883,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9974%；反对 3,906,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0021%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 51,883,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9974%；反对 3,906,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0021%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 55,789,484 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果: 同意 55,789,484 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%; 弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

2.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意 55,789,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 300 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 55,789,484 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；

弃权 300 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 0.0005%。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、张士皓。

3、结论意见：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。

五、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、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 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日