



北京宇信科技集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

北京宇信科技集团股份有限公司（以下称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 6 月 10 日在公司 VIP 会议室召开。北京宇信科技集团股份有限公司董事会按照《公司法》等的有关规定在本次会议召开 20 日前向全体股东发出了召开股东大会及会议审议事项的通知，公司全体股东均出席了本次大会。本次大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司董事长洪卫东先生为本次股东大会的主持人，本次股东大会依照公司章程的规定作出以下决议：

一、关于在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的决议

同意北京宇信科技集团股份有限公司在境内公开发行 4,001 万股人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市。

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

3、发行数量：拟发行 4,001 万股，占发行后总股本的 10.002%（以中国证券监督管理委员会的核准为准），并由股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量等具体情况与主承销商协商确定最终发行数量。

本次公开发行股票预计采用公开发行新股（以下称“新股发行”）方式。

与本次发行相关的费用由公司承担。

4、发行对象：符合创业板投资者适当性管理规定，在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的中华人民共和国境内自然人、法人投资者及其他组织机构（中国法律、法规禁止者除外）。

5、发行价格及定价原则：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

6、发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

8、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权

二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的决议

同意提请公司 2015 年年度股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜，具体内容如下：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行股票的发行人、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜；

2、如相关法律法规和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

3、签署与本次公开发行股票及股票上市有关的各项法律文件和重大合同；

4、办理本次公开发行股票及股票上市过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次公开发行股票及股票上市所必需的手续和工作；

5、在本次公开发行股票及股票上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《北京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》的相关条款，并办理相应的公司注册资本变更登记事宜；

6、与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜；

7、以上授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权

三、关于审议《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》的决议

会议审议并通过《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

四、关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的决议

同意本公司自成立之日起至公司股票首次公开发行前的滚存未分配利润由首次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例共同享有。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权

五、关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的决议

会议审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权

六、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的决议

同意本次公开发行股票募集资金拟投资如下项目：1、基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目；2、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目；3、面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目 4、面向银行的 IT 产品国际化改造及海外输出建设项目

募投项目 1：基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

募投项目 2：金融云服务一体化运营及管理平台建设项目

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

募投项目 3：面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

募投项目 4：面向银行的 IT 产品国际化改造及海外输出建设项目

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

七、关于对公司 2013 至 2015 年期间关联交易予以确认的决议

会议审议并通过《关于对公司 2013 至 2015 年期间关联交易予以确认的议案》。

关联交易 1：2013 至 2015 年期间购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表决结果：205,515,720 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（持股 123,910,560 股）、茗峰开发有限公司（持股 27,877,320 股）、珠海宇琴鸿程资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 2,696,400 股）回避表决。

关联交易 2：2013 至 2015 年期间公司关联担保情况

表决结果：189,738,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（持股 123,910,560 股）、茗峰开发有限公司（持股 27,877,320 股）、华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股 18,473,760 股）回避表决。

关联交易 3：2013 至 2015 年期间关联方资金拆借

表决结果：208,212,120 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（持股 123,910,560 股）、茗峰开发有限公司（持股 27,877,320 股）回避表决。

关联交易 4：2013 至 2015 年期间关联方资产转让、债务重组情况

表决结果：342,413,640 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴广利资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,196,480 股）、珠海宇琴金智资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,986,000 股）、珠海宇琴高科资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,403,880 股）回避表决。

关联交易 5：2013 至 2015 年期间关键管理人员薪酬

表决结果：168,188,040 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（持股 123,910,560 股）、茗峰开发有限公司（持股 27,877,320 股）、珠海宇琴广源资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,726,040 股）、珠海宇琴通诚资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,318,520 股）、珠海宇琴鸿信资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 2,696,760 股）、珠海宇琴鸿程资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 2,696,400 股）、珠海宇琴广利资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,196,480 股）、珠海宇琴金智资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,986,000 股）、珠海宇琴高科资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,403,880 股）回避表决。

八、关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的决议

会议审议并通过《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

九、关于制定首次公开发行股票并上市后适用的《北京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十、关于制定《关联交易管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十一、关于制定《对外担保管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十二、关于制定《对外投资管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十三、关于制定《募集资金管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十四、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十五、关于制定《累积投票实施细则》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司累积投票实施细则》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十六、关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市出具相关承诺的决议

同意公司就本次首次公开发行人民币普通股股票签署的有关承诺函。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十七、关于提请决定公司第一届董事会董事报酬的决议

审议通过《关于提请决定公司第一届董事会董事、第一届监事会监事报酬的议案》，并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

1. 关于非独立董事的报酬

表决结果：166,448,880 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（持股 123,910,560 股）、茗峰开发有限公司（持股 27,877,320 股）、珠海宇琴通诚资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,318,520 股）、珠海宇琴鸿信资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 2,696,760 股）、珠海宇琴广源资产管理合伙

企业（有限合伙）（持股 8,726,040 股）、尚远有限公司（持股 22,021,920 股）回避表决。

2. 关于独立董事的报酬

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

十八、关于提请决定公司第一届监事会监事报酬的决议

审议通过《关于提请决定公司第一届监事会监事报酬的议案》。

表决结果：342,413,640 股赞成，0 股反对，0 股弃权。关联股东珠海宇琴广利资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 8,196,480 股）、珠海宇琴金智资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,986,000 股）、珠海宇琴高科资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 4,403,880 股）回避表决。

十九、关于聘请上市项目审计机构的决议

会议审议并通过《关于聘请上市项目审计机构的议案》。

表决结果：360,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

（本页正文完毕，以下为签署页）

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

的签字页]

珠海宇琴鸿泰信德咨询有限公司(盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):


A handwritten signature in black ink, appearing to be "HST", written over a horizontal line.

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》
的签字页]

远创基因投资有限公司（盖章）

For and on behalf of
CSOF Genetic Investment Limited
遠創基因投資有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：


.....
Authorised Signature(s)

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

For and on behalf of
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
茗峰开发有限公司 (盖章) 
.....
Authorized Signatures

法定代表人/授权代表 (签字):

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

尚远有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李进川" (Li Jinchuan).

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

杭州海富恒歆股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》

的签字页]

珠海爱康佳华资产管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

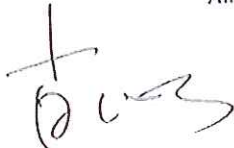


[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

巨富中国投资有限公司（盖章）

For and on behalf of
Huge Fortune China Investment Limited
巨富中國投資有限公司

法定代表人/授权代表（签字）


.....
Authorized Signature(s)


[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

光控基因投资有限公司（盖章）

For and on behalf of
CEL Genetic Investment Limited
光控基因投资有限公司

法定代表人/授权代表（签字）


.....
Authorized Signature(s)

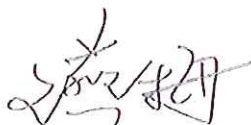
[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

的签字页]

珠海宇琴鹏源资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）



[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

珠海宇琴通诚资产管理合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表 (签字)

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》



珠海宇信泰利资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈子英' (Chen Ziyang).

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

Fidelity Information Services International Holdings, Inc. (盖章)

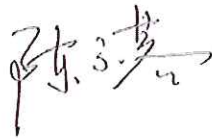
法定代表人/授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the authorized representative.

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

珠海宇琴金智资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）



[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》



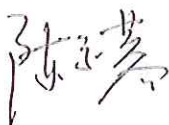
珠海宇信华创资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

珠海宇信高科资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）



[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
的签字页]

珠海宇琴优迪资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）



[以下内容为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》



珠海宇琴鸿源资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

的签字页]



珠海宇琴鸿程资产管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》
的签字页]

杭州班克控股有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字)

邵建伟