



北京宇信科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议

北京宇信科技集团股份有限公司（以下称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年5月26日在公司5层VIP会议室召开。本次会议采取非现场通讯方式举行。北京宇信科技集团股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等的有关规定在本次会议召开15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、关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市续期的决议

会议审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市续期的议案》。

表决结果：360,000,000股赞成，0股反对，0股弃权。

二、关于续期授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的决议

会议审议并通过《关于续期授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》。

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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the text '法定代表人/授权代表（签字）：'. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval outline.

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》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
法定代表人/授权代表(签字) 巨富中国投资有限公司




.....
Authorized Signature(s)

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）

陈峰

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴高科信息咨询合伙企业（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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴优迪信息咨询合伙企业（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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（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 "李...".

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴鸿信息咨询合伙企业（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, written over the red seal, representing the authorized representative of the partnership.

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

茗峰开发有限公司（盖章）

For and on behalf of
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海宇琴华创信息咨询合伙企业（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 "张冠" (Zhang Guan).

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

尚远有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

李 川

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》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)



[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》的签字页]

珠海爱康佳华资产管理合伙企业(有限合



执行事务合伙人/授权代表 (签字):

王明超

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

光控基因投资有限公司（盖章）

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

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 2018 年第二次临时股东大会决议》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



Authorized Signature(s)

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 2018 年第二次临时股东大会决议》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）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

[以下无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
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 2018 年第二次临时股东大会决议》的签字页]

Fidelity Information Services International Holdings, Inc. (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字)

