

# 北京宇信科技集团股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月20日在公司五层VIP会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票方式表决通过如下决议：

### 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此项议案需提交公司股东大会审议。

## 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## 三、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 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

同意本次发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下募集资金投资项目：

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、金融云服务一体化运营及管理平台建设项目；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事洪卫东、戴士平回避表决。

关联交易 2：2013 至 2015 年期间公司关联担保情况

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事洪卫东、戴士平回避表决。

关联交易 3：2013 至 2015 年期间关联方资金拆借

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事洪卫东、戴士平回避表决。

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联交易 5：2013 至 2015 年期间关键人员薪酬情况

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事洪卫东、戴士平、王燕梅、雷家骅回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 八、关于对外报出公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度公司财务报告的决议

会议审议并通过《关于对外报出公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年度公司财务报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于设立董事会战略委员会及制定《董事会战略委员会议事规则》的决议

会议决议设立董事会战略委员会，审议并通过《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的决议

会议决议设立董事会薪酬与考核委员会，审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于设立董事会提名委员会及制定《董事会提名委员会议事规则》的决议

会议决议设立董事会提名委员会，审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于设立董事会审计与风险控制委员会及制定《董事会审计与风险控制委员会议事规则》（包括《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》）的决议

会议决议设立董事会审计与风险控制委员会，审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》（包括《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十五、关于制定《董事会秘书工作细则》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十六、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十七、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十八、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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十九、关于制定《信息披露管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十、关于制定《重大信息内部报告制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十一、 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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十二、 关于制定《投资者关系管理办法》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十三、 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十四、 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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二十五、 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二十六、 关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二十七、 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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二十八、 关于制定《内部审计制度》的决议

会议审议并通过《北京宇信科技集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二十九、 关于公司内部控制报告的决议

同意公司于 2016 年 5 月 20 日出具的《北京宇信科技集团股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三十、 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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事洪卫东、戴士平、王燕梅、李建国、刘东、宋开宇回避表决。

### 2. 关于独立董事的报酬

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事雷家骅、封竞、毛志宏回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。



### 三十一、 关于决定公司高级管理人员报酬的决议

会议审议通过《关于决定公司高级管理人员报酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三十二、 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三十三、 关于聘任上市项目保荐机构及主承销商、上市法律顾问的议案

会议审议并通过《关于聘请上市项目保荐机构及主承销商、上市法律顾问的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三十四、 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》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三十五、 关于召开公司 2015 年年度股东大会的决议

同意于 2016 年 6 月 10 日在公司五层 VIP 会议室召开公司 2015 年年度股东大会。公司 2015 年年度股东大会的议题如下：

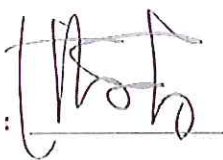
1. 《关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
2. 《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》；
3. 《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》；

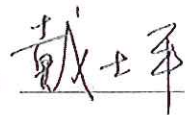
4. 《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》;
5. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》;
6. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》;
7. 《关于对公司 2013 至 2015 年期间关联交易予以确认的议案》;
8. 《关于首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》
9. 《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈北京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》;
10. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》;
11. 《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》;
12. 《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》;
13. 《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》;
14. 《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》;
15. 《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》;
16. 《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议案》;
17. 《关于提请决定公司第一届董事会董事报酬的议案》;
18. 《关于提请决定公司第一届监事会监事报酬的议案》;
19. 《关于聘请上市项目审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

[本页为北京宇信科技集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页]

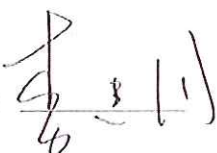
出席会议全体董事签名:

洪卫东: 

戴士平: 

王燕梅: 


宋开宇: 

李建国: 

刘东: 

雷家骅: 

封竞: 

毛志宏: 

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2016年 5 月 20 日