

北京立思辰科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年10月8日以公告形式发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午3点

（2）网络投票时间：2018年10月24日—2018年10月25日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年10月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年10月24日15：00至2018年10月25日15：00的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长池燕明先生。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 32 名，代表有效表决权股份 134,976,993 股，占公司股份总数的 15.4602%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 26 名，代表有效表决权股份 114,406,295 股，占公司股份总数的 13.1040%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 名，代表有效表决权股份 70,124,577 股，占公司股份总数的 8.0320%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 20 名，代表有效表决权股份 64,852,416 股，占公司股份总数的 7.4282%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》

公司拟向北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）出售与信息安全业务相关的子公司的股权，包括：北京立思辰计算机技术有限公司 100%的股权、北京祥网瑞数字技术有限公司 100%的股权、北京立思辰信息技术有限公司 100%的股权、北京从兴科技有限公司 100%的股权、上海友网科技有限公司 100%的股权及广州立思辰信息科技有限公司 90%的股权，以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商确定，本次交易作价为 51,000 万元。

表决结果：同意 134,976,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 114,405,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9997%；反对 342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

上述议案涉及关联交易，关联股东池燕明回避表决上述议案。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所姚磊律师及陆顺祥律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、北京立思辰科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日