

北京指南针科技发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及北京指南针科技发展股份有限公司章程的规定,本公司于 2019 年 6 月 26 日下午 14:30 在北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层会议室召开了北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集,董事长顿衡主持会议。出席会议的股东(股东代理人)共 6 人,代表公司股份 171,349,134 股,占公司股份总额的 49.22%。会议以现场投票方式表决。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定,会议形成决议如下:

一、审议通过了《2018 年董事会工作报告》的议案;

同意票 171,349,134 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

二、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》的议案;

同意票 171,349,134 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

三、审议通过了《2018 年财务决算报告》的议案;

同意票 171,349,134 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

四、审议通过了《2019 年全年预算方案》的议案;

同意票 171,349,134 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%;弃权票 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

五、审议通过了《2018 年利润分配方案》;

同意票 171,349,134 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;反对票 0 股,

占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

六、审议通过了《2018年监事会工作报告》的议案；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2、发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3、发行股票的数量：本次发行股数不超过 56,900,000 股（含本数，以中国证监会核定数为准），本次发行前若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股票数量将进行相应调整。在上述范围内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与主承销商协商确定最终发行数量。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其他对象。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

5、定价方式：公司根据向询价对象询价结果，由公司和主承销商协商确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

7、募集资金用途：公司拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于以下项目：

- (1) PC 金融终端系列产品升级优化项目；
- (2) 移动端金融产品项目；
- (3) 华南研发中心及客户服务中心建设项目；
- (4) 大数据营销及研究中心项目。

如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足以上项目的投资需要，不足部分由公司通过自筹资金等方式解决；若完成上述项目的投资后，本次募集资金仍有剩余，则用于补充流动资金或公司股东大会决定的其他用途。

在募集资金到位前，公司将根据实际运营的需要，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

8、承销方式

本次发行股票将由国泰君安证券股份有限公司为主承销商的承销团采取余额包销的方式承销发行。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

9、申请上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意票 171,349,134 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

九、审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

1、授权内容及范围

1) 根据法律、法规、规范性文件、股东大会通过的发行上市方案以及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、发行定价方式、发行对象等事项。

2) 在股东大会审议通过的募集资金投向范围内，根据实际情况分析并合理调整拟投入募集资金的金额、实施时机及实施方式等。

3) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、各种公告等）；决定和支付本次发行上市的相关费用。

4) 在本次发行上市完成后，向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。

一
发
10
一

5) 办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

同意票171,349,134股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、董事会对法定代表人、总经理的授权

1) 办理本次发行上市的申报事宜,包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、各种公告等);决定和支付本次发行上市的相关费用。

2) 在本次发行上市完成后,向主管行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。

3) 办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

同意票171,349,134股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、授权有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意票171,349,134股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》;

同意票171,349,134股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十一、审议通过了《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》;

同意票171,349,134股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十二、审议通过了《关于公司近三年财务审计报告的议案》；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十三、审议通过了《董事会关于内部控制自我评价报告的议案》；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十四、审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十五、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举并提名第十二届董事会候选人的议案》；

选举顿衡先生、陈宽余先生、孙鸣先生、郑勇先生为第十二届董事会董事，选举李文婷女士、樊泰先生、孙文洁先生为第十二届董事会独立董事。

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十六、审议通过了《关于公司监事会进行换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》；

选举税翎女士、屈在宏先生为第十三届监事会监事。

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

十七、审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

同意票171,349,134股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表

决权的0%。

(签字页见后)

(本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议签字页)

出席会议股东签字:

张川
陈明
邵勇
王少(三)

北京指南针科技发展股份有限公司

2018年6月26日

