

## 京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室召开。公司应出席会议的股东共 15 名，实到股东 15 名，出席会议的股东所持股份数为 12049.2382 万股，占股份公司股份总数的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

大会由副董事长丁志鹏先生主持，本次大会经记名投票表决的方式，一致通过决议如下：

1. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》。

1.1 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意发行股票的种类和面值。

1.2 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意发行数量。

1.3 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意发行对象。

1.4 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意发行方式。

1.5 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意定价方式。

1.6 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100%，同意募集资金用途。

1.7 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意承销方式。

1.8 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有。

1.9 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意上市地点。

1.10 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意决议有效期。

1.11 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，同意 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行。

2. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。

3. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》。

4. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

5. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于新老股东共享首次公开发行

股票前滚存利润分配方案的议案》。

6. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》。

7. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

8. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》。

9. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

10. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》。

11. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

12. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

13. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

14. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

15. 关联股东拉萨永道投资管理有限责任公司、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、拉萨同道投资管理有限责任公司、费振勇回避表决，以 1941.4304 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于确认 2016-2018 年度公司关联交易的议案》。

16. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》。

17. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》。

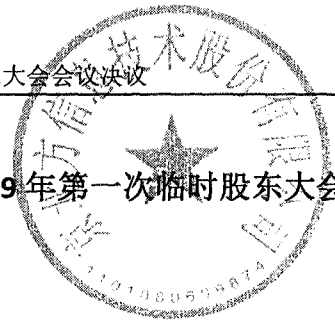
18. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》。

19. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

20. 以 12049.2382 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，审议通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

特此决议。

（以下无正文）

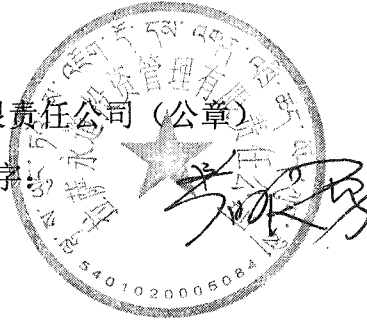


(本页无正文, 为《京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

股东:

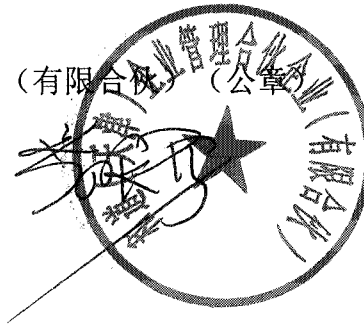
1、拉萨永道投资管理有限责任公司 (公章)

法定代表人或授权代表签字:



2、和道 (天津) 企业管理合伙企业 (有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或授权代表签字:



3、青岛海丝创新股权投资基金企业 (有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

4、拉萨同道投资管理有限责任公司 (公章)

法定代表人或授权代表签字:



5、深圳市高能领骥投资合伙企业 (有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或授权代表签字:

(本页无正文，为《京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签字页)



股东：

1、拉萨永道投资管理有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：

2、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

3、青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



4、拉萨同道投资管理有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：

5、深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

(本页无正文，为《京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》之签字页)



股东：

1、拉萨永道投资管理有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：

2、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

3、青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

4、拉萨同道投资管理有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：

5、深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

林泽松





(本页无正文，为《京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

股东：

刘燕生

程少华

费振勇

李萍

刘利

俞阳

周建军

赵龙虎

孔维佳

李宗铭

2019年1月29日



## 授权委托书

兹委托 黄振勇 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行股票承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认 2016-2018 年度公司关联交易的议案》	回避表决
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日起生效，至京北方信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。

委托人：

委托人持股数：82682730

受托人：

黄振勇

受托人身份证号码：110105196910045479

2019年1月29日

## 授权委托书

兹委托 费振勇 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

1.10	决议有效期	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[✓] 反对[ ] 弃权[ ]

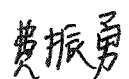
10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认2016-2018年度公司关联交易的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。起生效，至京北方信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日

委托人： 委托人持股数：523013

受托人： 受托人身份证号码：110105196910045479

2019年1月29日



## 授权委托书

兹委托 费振勇 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>


1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认 2016-2018 年度公司关联交易的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。起生效，至京北方信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日

委托人：

委托人持股数：104603

受托人：

受托人身份证号码：110105196910045479

2019年1月29日

## 授权委托书

兹委托 丁志鹏 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

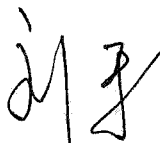
1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

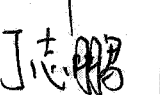
10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认 2016-2018 年度公司关联交易的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日起生效，至京北方信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。

委托人： 委托人持股数：313854

受托人： 受托人身份证号码：210211196311015813

2019年1月29日



## 授权委托书

兹委托 志鹏 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
15	《关于确认2016-2018年度公司关联交易的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。起生效，至京北方信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日

委托人：俞阳 委托人持股数：255000

受托人：丁志鹏 受托人身份证号码：210211196311015813

2019年1月29日

## 授权委托书

兹委托 丁志鹏 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.1	发行股票的种类和面值	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.2	发行数量	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.3	发行对象	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.4	发行方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.5	定价方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.6	募集资金用途	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.7	承销方式	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
1.9	上市地点	同意 <input checked="" type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认2016-2018年度公司关联交易的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。不选视为弃权。

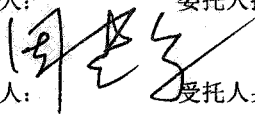
本授权委托书自签发之日起生效，至京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。

委托人：

委托人持股数：255000

受托人：



受托人身份证号码：210211196311015813

丁志鹏

2019 年 1 月 29 日



## 授权委托书

兹委托 费振勇 先生/女士代为出席京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署会议决议、会议记录等文件：

序号	议案名称	表决选项
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.1	发行股票的种类和面值	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.2	发行数量	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.3	发行对象	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.4	发行方式	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.5	定价方式	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.6	募集资金用途	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.7	承销方式	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.8	若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由发行股票后新老股东依其所持股份比例共同享有	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.9	上市地点	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

1.10	决议有效期	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
1.11	2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》自本议案通过股东大会审议之日起终止执行	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
2	《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
3	《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
4	《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
5	《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
6	《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
8	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司章程〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
9	《关于制定公司上市后适用的〈京北方信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

10	《关于制定〈公司未来分红回报规划（草案）〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
11	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
12	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
13	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
14	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
15	《关于确认2016-2018年度公司关联交易的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
16	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
17	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
18	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
19	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]
20	《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	同意[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 反对[ ] 弃权[ ]

注：请在所列议案的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，多选或涂改则该项表决无效。起生效，至京北方信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会结束之日自动失效。

特此委托并授权。 不选视为弃权。

本授权委托书自签发之日

委托人：王雄佳 委托人持股数：627615

受托人：黄振勇 受托人身份证号码：110105196910045479

2019年 1 月 29 日