

北京交大思诺科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

经核查，以下第 1 页至第 5 页  
 与原件一致。  
 验证律师：伊志  
 日期：2019 年 4 月 22 日



北京交大思诺科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表 36 名，代表公司全部表决权的 100%。与会股东及股东代表经审议一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的方案的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司关联交易管理和决策制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十二、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十三、审议通过《关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十四、审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票预计摊薄即期回报事项的议案》**

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**十六、审议通过《关于公司 2016 年-2018 年财务报告的议案》**

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

**十七、审议通过《关于聘任国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构暨主承销商的议案》**

表决结果：赞成 6,520 万股，反对 0 股，弃权票 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，专用于《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之股东签字页)

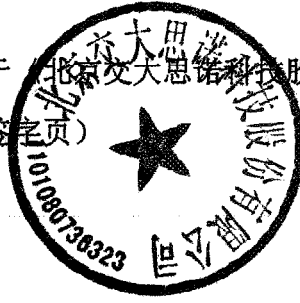
出席会议的股东签名:

邱宽民	<u>邱宽民</u>	徐迅	<u>徐迅</u>	赵胜凯	<u>赵胜凯</u>
赵明	<u>赵明</u>	张民	<u>张民</u>	赵会兵	<u>赵会兵</u>
李伟	<u>李伟</u>	赵林海	<u>赵林海</u>	王永和	<u>王永和</u>
任新国	<u>任新国</u>	寇永砺	<u>寇永砺</u>	田茂志	<u>田茂志</u>
吕彦斌	<u>吕彦斌</u>	张然	<u>张然</u>	童欣	<u>童欣</u>
张一弛	<u>张一弛</u>	刘星宇	<u>刘星宇</u>	孟冬梅	<u>孟冬梅</u>
刘中田	<u>刘中田</u>	刘志臣	<u>刘志臣</u>	赵洪乾	<u>赵洪乾</u>
盛雪梅	<u>盛雪梅</u>	乔明	<u>乔明</u>	周黎生	<u>周黎生</u>
李义	<u>李义</u>	汤炳辉	<u>汤炳辉</u>	王耀辉	<u>王耀辉</u>
陈军辉	<u>陈军辉</u>	胡晓	<u>胡晓</u>	李超	<u>李超</u>
冯晶晶	<u>冯晶晶</u>	郑爱明	<u>郑爱明</u>	周超	<u>周超</u>
吕志卿	<u>吕志卿</u>	徐红梅	<u>徐红梅</u>	何青	<u>何青</u>



2019 年 4 月 11 日

(本页无正文，专用于《北京交大思诺科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之股东签字页)



出席会议的股东签名:

田茂志: 田茂志

胡晓: 胡晓

乔明: 乔明

2019年4月11日