

北京竞业达数码科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:50

(2) 网络投票时间：2021 年 1 月 5 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 1 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司一层会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事江源东女士

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 12 名，代表股份 79,505,036 股，占公司有表决权股份总数的 75.0048%。其中除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）6 名，代表股份 5,036 股，占公司表决权股份总数的 0.0048%。

1、出席现场会议的股东及股东授权代理人 6 名，代表股份 79,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.0000%；

2、通过网络投票的股东及股东授权代理人 6 名，代表股份 5,036 股，占公司表决权股份总数的 0.0048%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

1、审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：

同意 79,504,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%；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股份的 0.0000%。

2、审议并通过《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：

同意 79,504,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%；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股份的 0.0000%。

3、审议并通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：

关联股东钱瑞、江源东回避表决。同意 21,104,636 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9981%；反对 400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0572%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9428%；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股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律师杨开广、田雅雄出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日