


北京中科江南信息技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议决议

经核查，以下第 1 页至第 5 页
与原件一致。
验证律师：张晓明
日期：2020 年 11 月 13 日

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 14 日在北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室召开。公司应出席会议的股东及股东授权代表共 5 名，实到股东及股东授权代表 5 名，代表股份 8100 万股，占公司总股本的 100%。符合《公司法》、《公司章程》相关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。

大会由罗攀峰先生主持。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，一致通过如下决议：

1、《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

一、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

二、每股面值：人民币 1.00 元；

三、本次发行股票的数量：发行后公开发行股份数不超过 2,700 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、与主承销商协商确定；

四、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

五、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所等监管机关认可的其他发行方式；

六、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式；

七、承销方式：余额包销方式；

八、上市地点：深交所；

九、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起十二个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

十、本次发行并上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。其中，三个募投项目分别为生态网络体系建设项目，投资金额为 12127.23 万元；行业电子化应用平台研发项目，投资金额为 16218.60 万元；财政中台建设项目，投资金额为 31667.22 万元。三个募投项目的实施单位均为北京中科江南信息技术股份有限公司。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

3、《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

4、《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》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

5、《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

6、《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

7、《关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

8、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

9、《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》。

投票结果：同意 3413.96 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避表决 4686.04 万股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

10、《关于首次公开发行股票时现有股东公开发售股份方案的议案》。

投票结果：同意 8100 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%。

以上事项表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，上述项决议表决通过。

特此决议。



(本页无正文，为《北京中科江南信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

股东及股东授权代表签字/盖章：

1、广州广电运通金融电子股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：



2、天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



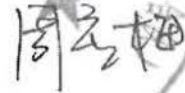
3、天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

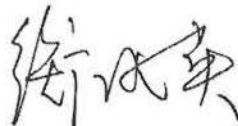


4、天津众志软科信息技术中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



5、衡凤英（签字）：



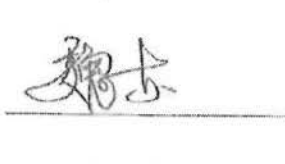
2020 年 10 月 14 日

(本页无正文, 为《北京中科江南信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

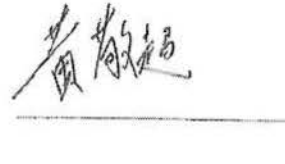
出席会议的董事签字:



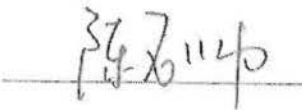
罗攀峰



魏东



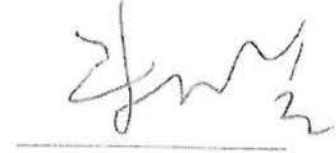
黄敬超



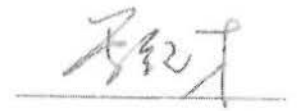
陈名帅



衡凤英




朱玲



曾纪才



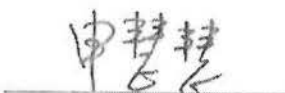
郑方



陈钟



李琳



申慧慧

北京中科江南信息技术股份有限公司

2020 年 10 月 14 日

