

北京华如科技股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议



一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年8月7日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长李杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份71,416,000股，占公司股份总数的90.29%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于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的议案》



1、议案内容：公司就本次发行股票的种类、每股面值、发行数量、价格、发行方式、发行对象以及承销方式、申请上市交易所制定了发行方案。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：公司就首次公开发行股票募集资金主要投资以下三个项目：（1）新一代实兵交战系统，拟投资总额为 25,000 万元；（2）复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台，拟投资总额为 20,000 万元；（3）共用技术研发中心，拟投资总额为 15,000 万元；（4）补充营运资金 20,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容：公司上市前的滚存利润由公司完成公开发行后新老股东按持股比例共享。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于上市后公司股东分红回报三年规划的议案》

1、议案内容：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要求及《公司章程》的规定，在关注公司自身发展的同时，综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境，从制定原则、上市后公司未来三年股东分红回报规划、利润分配方案制定和执行几个方面，制定了公司《上市后未来三年股东分红回报规划》，供公司上市后适用。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于上市后适用的〈北京华如科技股份有限公司章程(草案)的议案》

1、议案内容：为维护公司及其股东的合法权益，规范公司组织行为，根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定公司上市后适用的《北京华如科技股份有限公司章程（草案）》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1、议案内容：公司就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的相关事宜，全权授权董事会进行办理。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1、议案内容：为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据相关规定，公司从启动稳定股价的条件、稳定股价的具体措施及实施程序、约束措施几个方面，制定了稳定北京华如科技股份有限公司股价的预案。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1、议案内容：公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市，承诺严格履行招股说明书的承诺事项，并提出采取相应约束措施。

2、议案表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、议案内容：为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高公司盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升公司整体实力，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

2、表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司战略发展及未来三年业务目标的议案》

1、议案内容：公司根据所处行业的特点以及自身业务模式，为了促进公司健康、可持续发展，制定了《公司战略发展及未来三年业务目标》。

2、表决结果：

同意股数 71,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

李海莲

李海莲



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会决议》的签字页)

蒋卫东



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日

（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页）

夏军兰

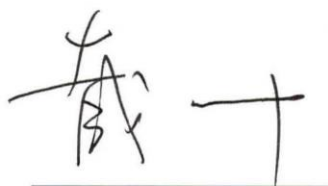
夏军兰

北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '戴' and '十' written in a stylized cursive font.

戴帅



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)



卞晓凯

北京华如科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

共青城德坤投资管理合伙企业(有限合伙)

深圳市科瑞投资管理有限公司

执行事务合伙人或授权代表



王丽君



北京华如科技股份有限公司



2020年8月7日

(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

宁波梅山保税港区道泓投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:



陈正旭



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日




(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

西安唐兴科创投资基金合伙企业(有限合伙)

唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司

执行事务合伙人或授权代表:


官蒲玲

北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日

（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页）



卫伟平

北京华如科技股份有限公司



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页）

北京丝路科创投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：



王善波

北京华如科技股份有限公司



2020年8月7日

(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)



王全胜

北京华如科技股份有限公司



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会决议》的签字页）



李杰



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

刘旭凌

刘旭凌

北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)


韩超

北京华如科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)



蒋波



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

杨凌君远致胜企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:



庞文龙



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

北京中海腾飞军融创业投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:

任溶



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会决议》的签字页）

北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表：


韩 超

北京华如科技股份有限公司



2020年8月7日

(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

北京华如筑梦管理咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:



北京华如科技股份有限公司



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会决议》的签字页）

北京华如扬帆管理咨询中心（有限合伙）



执行事务合伙人或授权代表：

韩 超

北京华如科技股份有限公司

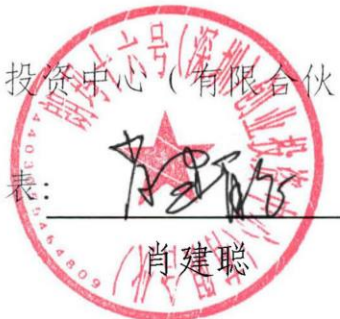


2020年8月7日

（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页）

朗玛十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：



肖建聪

北京华如科技股份有限公司



2020年8月7日

(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

赵京

赵京

北京华如科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

北京海国睿创股权投资基金管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:



北京华如科技股份有限公司

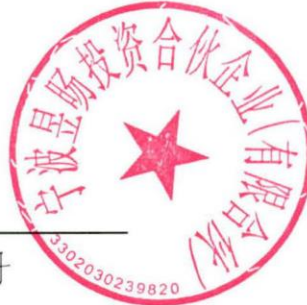


(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

宁波昱昶投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:

李丹
李丹



北京华如科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第五次临时股东大会会议决议》的签字页)

西安西高投君石投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表: _____



北京华如科技股份有限公司

2020年8月7日



北京华如科技股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议



一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、 会议召开时间：2020年9月25日
- 2、 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议召集人：董事会
- 5、 会议主持人：公司董事长李杰
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2020年9月10日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份52,820,000股，占公司股份总数的66.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员也出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会6名董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，公司第三届董事会提名李杰、韩超、张柯、胡明显、陈运森、洪艳蓉为公司第四届董事会董事，任期三年。公司第三届董事会任期自第四届董事会经公司股东大会选举产生之日自然终止。

2. 议案审议情况：

同意股数 52,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于增加向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年5月22日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，根据2020年度经营发展需要，拟向银行申请不超过20,000万元的综合授信额度。伴随公司业务不断扩大，经营发展资金需求增加，拟将授信额度增加至40,000万元（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。申请的授信额度不等同于公司实际

借款，公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。

2. 议案审议情况：

同意股数 5,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东李杰、韩超、华如志远、华如筑梦、华如扬帆对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于审核确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司最近三年一期发生的关联交易具体事项，包括交易内容、定价依据及公允性进行审核确认。

2. 议案审议情况：

同意股数 5,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东李杰、韩超、华如志远、华如筑梦、华如扬帆对该议案回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月审计报告及财务报表。

2. 议案审议情况：

同意股数 52,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名股东代表监事、2 名职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法有效运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》之规定，公司第三届监事会拟提名王国臣担任公司第四届监事会股东代表监事候选人。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经股东大会及职工代表大会

选举产生自然终止。

2. 议案审议情况：

同意股数 52,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

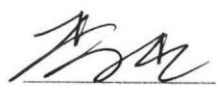
本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京华如科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

5.0.5.4.5

（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第十六次临时股东大会决议》的签字页）



李杰

北京华如科技股份有限公司

2020年9月25日



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第六次临时股东大会决议》的签字页）



韩超

北京华如科技股份有限公司
2020年9月25日



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第六次临时股东大会决议》的签字页）



刘旭凌

北京华如科技股份有限公司

2020年9月25日



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第六次临时股东大会决议》的签字页)

北京华如志远管理咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表:


韩超

北京华如科技股份有限公司


2020年9月25日



（本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第六次临时股东大会决议》的签字页）

北京华如筑梦管理咨询中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：


韩超

北京华如科技股份有限公司

2020年9月25日



(本页无正文，为《北京华如科技股份有限公司【2020】年第六次临时股东大会决议》的签字页)



北京华如扬帆管理咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表：

韩 超

北京华如科技股份有限公司



2020年9月25日