



北京宇信科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会决议

北京宇信科技集团股份有限公司（以下称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 6 月 11 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 5 层 505 会议室召开。北京宇信科技集团股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等的有关规定在本次会议召开 20 日前向全体股东发出了召开股东大会及会议审议事项的通知，公司部分股东出席了本次大会。本次大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司董事长洪卫东先生为本次股东大会的主持人。

本次股东大会依照公司章程的规定作出以下决议：

一、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

会议审议并通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

二、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

会议审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

三、关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

会议审议并通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

四、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

会议审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：329,975,580 股赞成，1,200 股反对，900 股弃权，通过该议案。

五、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

会议审议并通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：329,975,580 股赞成，2100 股反对，0 股弃权，通过该议案。

七、关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案

会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》。

表决结果：329,975,580 股赞成，2,100 股反对，0 股弃权，通过该议案。

八、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

会议审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

九、关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案

会议审议并通过《关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案》。

表决结果：329,977,680 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

十、关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保的议案

会议审议并通过《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：329,975,580 股赞成，2100 股反对，0 股弃权，通过该议案。

十一、关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案

会议审议并通过《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：206,065,020 股赞成，2100 股反对，0 股弃权，通过该议案。

十二、关于 2019 年度公司董事、高管薪酬方案的议案

会议审议并通过《关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的议案》。
表决结果：329,976,480股赞成，1,200股反对，0股弃权，通过该议案。

十三、关于2019年度公司监事薪酬方案的议案

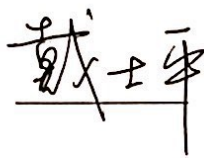
会议审议并通过《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》。
表决结果：329,976,480股赞成，1,200股反对，0股弃权，通过该议案。


（本页正文完毕，以下为签署页）

[以下无正文,为《北京宇信科技集团股份有限公司2018年度股东大会会议决议》
的签字页]

出席会议的公司董事/董事会秘书 (签字):

洪卫东: 

戴士平: 

王燕梅: 

宋开宇: 

李建国: _____

雷家骥: 

封竞: 

毛志宏: 

会议记录人 (签字):

 _____