

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘庆波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 9 月 13 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,631,357 股，占公司表决权股份总数的 93.38%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,831,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周威、张洪为本次股权激励对象，回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中百信信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,631,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,831,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周威、张洪为本次股权激励对象，回避表决。

(四) 审议通过《关于终止〈北京中百信信息技术股份有限公司 2019、2020 年股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 4 月 23 日公告了《北京中百信信息技术股份有限公司 2019 年股权激励计划》（公告编号：2019-011），并于 2019 年 5 月 14 日的 2018 年年度股东大会决议通过。公司于 2020 年 4 月 27 日公告了《北京中百信信息技术股份有限公司 2020 年股权激励计划》（公告编号：2020-014），并于 2020 年 5 月 18 日的 2019 年年度股东大会决议通过。鉴于股权激励计划中没有详细明确激励条件及激励对象等信息，不符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 8 月 21 日颁布的《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的相关要求，因此予以终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,631,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈北京中百信信息技术股份有限公司限制性股票授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与 4 名激励对象签署附生效条件的《限制性股票授予协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,831,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周威、张洪为本次股权激励对象，回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 2021 年限制性股票激励计划的一切相关事宜，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,831,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周威、张洪为本次股权激励对象，回避表决。

(七) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,831,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东周威、张洪为本次股权激励对象，回避表决。

三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日