

北京中亦安图科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议



北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日发出召开公司2020年第二次临时股东大会的通知。2020年6月16日，公司2020年第二次临时股东大会在公司会议室通过现场及通讯会议方式召开。公司股东共113人，实际出席的股东及股东代表为113人，代表认缴公司股份总数5000万股，占公司总股本的100%。

全体股东已确认收到公司《关于召开北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知》，知悉公司拟于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会，并已收到本次股东大会拟议事项的相关资料，且已经充分了解与拟议事项有关的信息。

鉴于上述，全体股东认为公司已履行了《公司法》、《北京中亦安图科技股份有限公司章程》、《北京中亦安图科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定的通知义务，并一致同意豁免本次股东大会通知期。

一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的议案》。

经与会股东表决，逐项审议通过该议案。

公司现重新计划在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（“A股”）并在创业板上市（“本次发行及上市”），基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股股票（A股）。

（二）发行股票的面值

本次发行股票的面值为人民币1元/股。

（三）发行股票的数量

本次发行不超过1,666.67万股A股，不低于发行后总股本的25%。本次发行及上市完成后，公司将相应地增加注册资本。

（四）发行对象

本次发行股票的对象为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创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（五）发行方式

本次发行股票将按照网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所等有权监管机关认可的其他发行方式进行。

（六）定价方式

本次发行股票的价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据向询价对象询价结果，由公司和主承销商协商确定（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

（七）募集资金用途

1、根据公司经营发展的需要，公司拟将本次发行股票的募集资金在扣除发行费用后按照轻重缓急依次用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金使用额(万元)
1	全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	35,328.39
2	研发中心建设项目	10,678.77
3	智能化运维平台升级项目	6,878.18
4	补充流动资金	8,000.00
合计		60,885.34

2、本次发行募集资金不足或剩余及项目前期投入之安排

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

3、募集资金项目的实施

上述项目全部由公司自主实施，不涉及与他人合作情况。

（八）承销方式

主承销商余额包销。

（九）拟上市交易所

本次发行的 A 股经深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后，在深圳证券交易所创业板上市。

（十）决议的有效期

本次发行及上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》。

经与会股东表决，逐项审议通过该议案。A 股募集资金（扣除发行费用后）依重要性依次用于以下项目投资：

序号	项目名称	募集资金使用额(万元)
1	全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目	35,328.39
2	研发中心建设项目	10,678.77
3	智能化运维平台升级项目	6,878.18
4	补充流动资金	8,000.00
合计		60,885.34

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。公司首次公开发行 A 股前公司内累积的滚存未分配利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

四、 逐项审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

经与会股东表决，逐项审议通过该议案。

（一）授权董事会全权办理有关发行上市相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

1、按照股东大会审议通过的有关本次发行及上市方案，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格以及其他与本次发行及上市相关的事项；

2、办理本次发行及上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、股东通知和关联交易协议等）；

3、在本次发行及上市后根据具体发行情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；

4、根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行及上市方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目的投资计划进度；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；根据公司需要在本次发行及上市前确定募集资金专用账户；

5、为本次发行聘请及委任相关中介机构，签署聘用或委任协议；

6、办理董事会认为与本次发行及上市有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

（二）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长邵峰先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等。

(三) 本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

五、 审议通过《关于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预案的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。同意公司制定的《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预案》。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

六、 审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

七、 审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

八、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

九、 审议通过《关于确认公司股权结构及股东持股情况的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

经充分友好协商，公司股东任杰同意将其持有的 2 万股公司股份（占公司总股本的 0.04%）按公司未经审计的 2020 年 4 月 30 日财务报告列示的净资产总额 379,493,558.42 元与对应股份比例相乘计算的价格转让给公司股东张国锋，张国锋亦同意受让该等股份，双方已于 2020 年 5 月 9 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》；公司股东任杰同意将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%）按公司未经审计的 2020 年 4 月 30 日财务报告列示的净资产总额 379,493,558.42 元与对应股份比例相乘计算的价格转让给公司股东陆凯，陆凯亦同意受让该等股份，双方已于 2020 年 5 月 9 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》；本次转让完成后，任杰不再持有公司股份，张国锋持有公司股份数量变更为 10 万股、占公司总股本的 0.20%，陆凯持有公司股份数量变更为 8 万股、占公司总股本的 0.16%。

经充分友好协商，公司股东聂鹏元同意将其持有的 3 万股公司股份（占公司总股本的 0.06%），按公司未经审计的 2020 年 4 月 30 日财务报告列示的净资产总额 379,493,558.42 元与对应股份比例相乘计算的价格转让给公司股东陈大习，陈大习亦同意受让该等股份。双方已于 2020 年 5 月 9 日就本次股份转让相关事宜签订《股份转让协议》。本次转让完成后，聂鹏元不再持有公司股份，陈大习持有公司股份数量变更为 8 万股，占公司总股本的 0.16%。

报告期内，为充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展，报告期内，公司共同实际控制人徐晓飞作为转让方通过与部分员工签署《股权转让协议》及《补充协议》的方式对员工实施股权激励，转让价格比照最近一期净资产（未经审计）确定。因向激励对象转让股份以及激励对象变动/离职股份转回等，公司股权结构及股东持股情况有所变动，现提请公司股东大会对公司报告期内前述股份变动相关情况以及公司现有股权结构、股东持股情况予以确认。

公司现有股权结构、股东持股情况如下表：

序号	股东姓名	出资折合股份（万股）	持股比例（%）
1	徐晓飞	1,143	22.86
2	田传科	800	16.00

3	邵峰	800	16.00
4	李东平	800	16.00
5	杜大山	150	3.00
6	杨玲	110	2.20
7	冷劲	110	2.20
8	黄远邦	110	2.20
9	冯磊	85	1.70
10	万庆	75	1.50
11	龚学廷	75	1.50
12	张爱红	40	0.80
13	乔举	40	0.80
14	李刚	30	0.60
15	豆大伦	30	0.60
16	林放	25	0.50
17	陈永球	25	0.50
18	李庶斌	23	0.46
19	陈震宇	20	0.40
20	杨劲松	20	0.40
21	曲波	20	0.40
22	徐海	20	0.40
23	王宇	20	0.40
24	李一芑	15	0.30
25	谭伟	10	0.20
26	邬燕飞	10	0.20

27	李海峰	10	0.20
28	潘桂兰	10	0.20
29	张丽平	10	0.20
30	陈志范	10	0.20
31	张国锋	10	0.20
32	薛敏	8	0.16
33	赵斌	8	0.16
34	李健东	8	0.16
35	孙石磊	8	0.16
36	侯磊	8	0.16
37	张明	8	0.16
38	陈大习	8	0.16
39	陆凯	8	0.16
40	曹文	5	0.10
41	陈宏义	5	0.10
42	关芳婷	5	0.10
43	洪颖	5	0.10
44	黄本巨	5	0.10
45	李超	5	0.10
46	李红骞	5	0.10
47	李喆	5	0.10
48	刘春风	5	0.10
49	石东湘	5	0.10
50	张冰斌	5	0.10

51	张慧	5	0.10
52	周荣华	5	0.10
53	陈姗	5	0.10
54	高舟舟	5	0.10
55	黄川	5	0.10
56	李瑞龙	5	0.10
57	林浩南	5	0.10
58	刘鹏瑞	5	0.10
59	刘天伟	5	0.10
60	马策	5	0.10
61	任宁	5	0.10
62	朱永平	5	0.10
63	林铜	5	0.10
64	刘树昌	5	0.10
65	周永康	5	0.10
66	李泉	5	0.10
67	于谭	5	0.10
68	蔡明	5	0.10
69	邓东生	3	0.06
70	海鹏	3	0.06
71	胡昕明	3	0.06
72	李发强	3	0.06
73	史信红	3	0.06
74	谭学垣	3	0.06

75	王思瑜	3	0.06
76	王远军	3	0.06
77	杨兴铭	3	0.06
78	叶璐璇	3	0.06
79	朱其飞	3	0.06
80	卞其龙	3	0.06
81	崔嵩	3	0.06
82	陈少春	3	0.06
83	李强	3	0.06
84	刘非	3	0.06
85	刘佳	3	0.06
86	陆海林	3	0.06
87	偶天喆	3	0.06
88	任旭杰	3	0.06
89	王树坤	3	0.06
90	夏卿	3	0.06
91	殷旭敏	3	0.06
92	张占龙	3	0.06
93	蔡宁徽	3	0.06
94	陈婉盈	3	0.06
95	贵华军	3	0.06
96	姜沛	3	0.06
97	金山	3	0.06
98	李鑫	3	0.06

99	路遥	3	0.06
100	孟楠	3	0.06
101	王桂婷	3	0.06
102	王军	3	0.06
103	王俊涛	3	0.06
104	熊沁铠	3	0.06
105	熊伟	3	0.06
106	杨栋	3	0.06
107	张雷	3	0.06
108	张鑫静	3	0.06
109	祝晓冬	3	0.06
110	林彬	3	0.06
111	潘旭东	3	0.06
112	杨凡	3	0.06
113	叶浩伟	3	0.06
	合计	5,000	100

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十、 审议通过《关于制定公司<公司章程（草案）>的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

股东大会审议通过《北京中亦安图科技股份有限公司章程（草案）》（“A 股章程”）。A 股章程将于公司 A 股发行上市后生效，并且同意：

1、授权公司董事会在不损害全体股东利益的前提下，在 A 股章程生效之前，按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构的有关修改意见，对 A

股章程进行相应修改；

2、授权公司董事会在公司完成首次公开发行 A 股后，根据公司公开发行股份的具体情况，对 A 股章程中关于公司的股份及注册资本数额、股权结构等条款进行相应修改，及办理相关审批及变更登记。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十一、 审议通过《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）>的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十二、 审议通过《关于制定公司<董事会议事规则（草案）>的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十三、 审议通过《关于制定公司<监事会议事规则（草案）>的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十四、 审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法（草案）>等规章制度的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

十五、 审议通过《关于公司作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页1)

全体股东签字:

徐晓飞

田传科

邵峰

李东平

杜大山

冷劲

冯磊

黄远邦

万庆

龚学廷

张爱红

乔举

李刚

王宇

李一凡

谭伟

潘桂兰

张丽平

陈志范

薛敏


北京中亦安图科技股份有限公司

2020年6月10日



(本页无正文，为北京中亦安图科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
签字页 1)

全体股东签字：

徐晓飞	田传科	邵 峰	李东平
杜大山	冷 劲	冯 磊	黄远邦
万 庆	 龚学廷	张爱红	乔 举
李 刚	王 宇	李一芃	谭 伟
潘桂兰	张丽平	陈志范	薛 敏

北京中亦安图科技股份有限公司



(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议
签字页2)



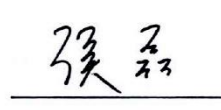
赵 斌



李健东



孙石磊



侯 磊



张 明



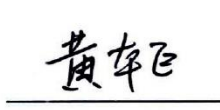
陈大习



关芳婷



洪 颖



黄本巨



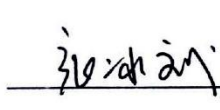
李 超



李 喆



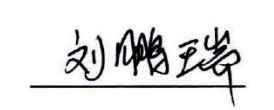
刘春风



张冰斌



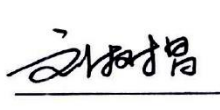
李瑞龙



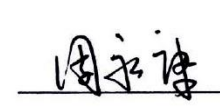
刘鹏瑞



刘天伟



刘树昌



周永康

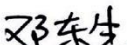


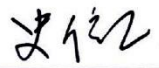


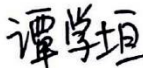
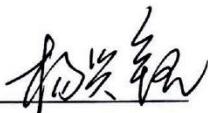


于 潭

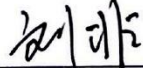
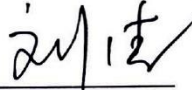
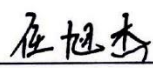
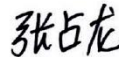
北京中亦安图科技股份有限公司




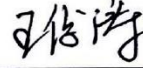





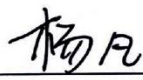
(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页3)

 _____	 _____	 _____	 _____
邓东生	海鹏	李发强	史信红

 _____	 _____	 _____	 _____
谭学垣	杨兴铭	崔嵩	李强

 _____	 _____	 _____	 _____
刘非	刘佳	任旭杰	张占龙

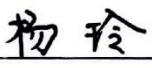

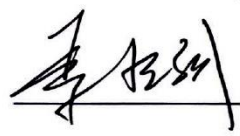
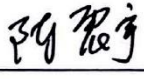
 _____	 _____	 _____	 _____
陈婉盈	金山	李鑫	王俊涛

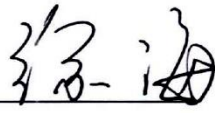



 _____	 _____	 _____	 _____
张雷	张鑫静	林彬	杨凡





北京中亦安图科技股份有限公司


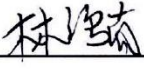
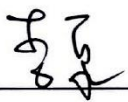







(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页4)

 _____	 _____	 _____	 _____
杨 玲	豆大伦	李庶斌	陈震宇

 _____	 _____	 _____	 _____
徐 海	郭燕飞	张国锋	陆 凯

 _____	 _____	 _____	 _____
曹 文	陈宏义	张 慧	周荣华


 _____	 _____	 _____	 _____
高舟舟	林浩南	李 泉	任 宁

 _____	 _____	 _____	 _____
蔡 明	王思瑜	朱其飞	卞其龙

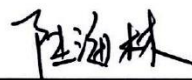
北京中亦安图科技股份有限公司



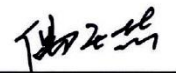
(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页5)




陈少春




陆海林



偶天喆



王树坤



夏 卿



殷旭敏



蔡宁徽




路 遥




王桂婷



王 军



祝晓冬



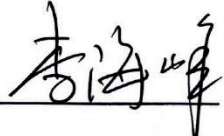





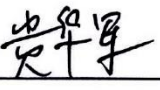

潘旭东


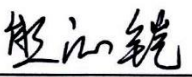

北京中亦安图科技股份有限公司



(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
签字页 6)

 _____	 _____	 _____	 _____
林 放	曲 波	李海峰	李红万

 _____	 _____	 _____	 _____
马 策	朱永平	贵华军	孟 楠

 _____	 _____	 _____
熊 伟	熊沁铠	杨 栋

北京中亦安图科技股份有限公司



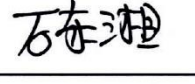
(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议签字页7)



陈永球



杨劲松



石东湘



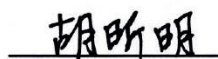
陈 珊



黄 川



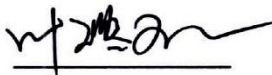
林 铜



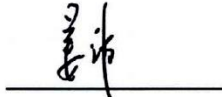
胡昕明



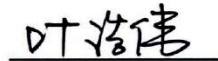
王远军



叶璐璇



姜 沛



叶浩伟

北京中亦安图科技股份有限公司



2020年6月26日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议
签字页)

董事签字:



邵 峰



徐晓飞



田传科



李东平



刘 学



唐宇良



单 勇

北京中亦安图科技股份有限公司

2020年6月16日



北京中亦安图

北京中亦安图科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议



北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 30 日在公司会议室召开。公司股东共 113 人，实际出席的股东及股东代表为 113 人，代表认缴公司股份总数 5000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次会议由董事长邵峰主持，经出席 2021 年第一次临时股东大会的股东及股东代表审议，以记名投票方式进行表决并一致通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2021 年度 1-3 月关联交易的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

独立董事对公司 2021 年度 1-3 月关联交易情况发表了独立意见。

关联股东邵峰、徐晓飞、田传科、李东平回避表决。

表决结果：同意票 1457 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 29.14%。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案延期的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

三、 审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。



表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

四、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

五、 审议通过《关于豁免 2021 年第一次临时股东大会通知期限的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
签字页 1)

全体股东签字:



徐晓飞

田传科

邵峰

李东平

杜大山

冷劲

冯磊

黄远邦

万庆

龚学廷

张爱红

乔举

李刚

王宇

李一凡

谭伟

潘桂兰

张丽平

陈志范

薛敬

北京中亦安图科技股份有限公司

2021年5月30日



(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页2)



赵斌

赵斌

李健东

李健东

孙石磊

孙石磊

侯磊

侯磊

张明

张明

陈大习

陈大习

关芳婷

关芳婷

洪颖

洪颖

黄本巨

黄本巨

李超

李超

李喆

李喆

刘春风

刘春风

张冰斌

张冰斌

李瑞龙

李瑞龙

刘鹏瑞

刘鹏瑞

刘天伟

刘天伟

刘树昌

刘树昌

周永康

周永康

于潭

于潭

北京中亦安图科技股份有限公司



2021年5月30日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页3)



邓东生

邓东生

海鹏

海鹏

李发强

李发强

史信红

史信红

谭学垣

谭学垣

杨兴铭

杨兴铭

崔嵩

崔嵩

李强

李强

刘非

刘非

刘佳

刘佳

任旭杰

任旭杰

张占龙

张占龙

陈婉盈

陈婉盈

金山

金山

李鑫

李鑫

王俊涛

王俊涛

张雷

张雷

张鑫静

张鑫静

林彬

林彬

杨凡

杨凡

北京中亦安图科技股份有限公司



2021年5月30日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页4)



<u>杨玲</u>	<u>豆大伦</u>	<u>李庶斌</u>	<u>陈震宇</u>
杨玲	豆大伦	李庶斌	陈震宇

<u>徐海</u>	<u>鄂燕飞</u>	<u>张国锋</u>	<u>陆凯</u>
徐海	鄂燕飞	张国锋	陆凯

<u>曹文</u>	<u>陈宏义</u>	<u>张慧</u>	<u>周荣华</u>
曹文	陈宏义	张慧	周荣华

<u>高舟舟</u>	<u>林浩南</u>	<u>李泉</u>	<u>任宁</u>
高舟舟	林浩南	李泉	任宁

<u>蔡明</u>	<u>王思瑜</u>	<u>朱其飞</u>	<u>朱其龙</u>
蔡明	王思瑜	朱其飞	朱其龙

北京中亦安图科技股份有限公司
2021年5月30日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页5)



陈少春

陆海林

偶天喆

王树坤

夏 卿

殷旭敏

蔡宁徽

路 遥

王桂婷

王 军

祝晓冬

潘旭东



北京中亦安图科技股份有限公司

2021年5月30日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页6)



林放

林放

曲波

曲波

李海峰

李海峰

李红琴

李红琴

马策

马策

朱永平

朱永平

贵华军

贵华军

孟楠

孟楠

熊伟

熊伟

熊沁铠

熊沁铠

杨栋

杨栋



北京中亦安图科技股份有限公司

2021年5月30日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
签字页 7)



陈永球

陈永球

杨劲松

杨劲松

石东湘

石东湘

陈 姗

陈 姗

黄川

黄 川

林 铜

林 铜

胡昕明

胡昕明

王远军

王远军

叶璐璇

叶璐璇

姜 沛

姜 沛

叶浩伟

叶浩伟

中亦安图

北京中亦安图科技股份有限公司



2021 年 5 月 30 日

北京中亦安图科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议



北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开。公司股东共 113 人，实际出席的股东及股东代表为 113 人，代表认缴公司股份总数 5000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

本次会议由董事长邵峰主持，经出席 2022 年第二次临时股东大会的股东及股东代表审议，以记名投票方式进行表决并一致通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市方案延期的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

二、 审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

经与会股东表决，审议通过该议案。

表决结果均为：同意票 5000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文）



(本页无正文，为北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议签字页 1)



全体股东签字：

徐晓飞

田传科

邵峰

李东平

杜大山

冷劲

冯磊

黄远邦

万庆

龚学廷

张爱红

乔举

李刚

王宇

李一芑

谭伟

潘桂兰

张丽平

陈志范

薛俊

北京中亦安图科技股份有限公司



2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议签字页2)



赵斌

赵斌

李健东

李健东

孙石磊

孙石磊

侯磊

侯磊

张明

张明

陈大习

陈大习

关芳婷

关芳婷

洪颖

洪颖

黄本巨

黄本巨

李超

李超

李喆

李喆

刘春风

刘春风

张冰斌

张冰斌

李瑞龙

李瑞龙

刘鹏瑞

刘鹏瑞

刘天伟

刘天伟

刘树昌

刘树昌

周永康

周永康

于谭

于谭



北京中亦安图科技股份有限公司

2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议签字页3)



<u>邓东生</u>	<u>海鹏</u>	<u>李发强</u>	<u>史信红</u>
邓东生	海鹏	李发强	史信红

<u>谭学垣</u>	<u>杨兴铭</u>	<u>崔嵩</u>	<u>李强</u>
谭学垣	杨兴铭	崔嵩	李强

<u>刘非</u>	<u>刘佳</u>	<u>任旭杰</u>	<u>张占龙</u>
刘非	刘佳	任旭杰	张占龙

<u>陈婉盈</u>	<u>金山</u>	<u>李鑫</u>	<u>王俊涛</u>
陈婉盈	金山	李鑫	王俊涛

<u>张雷</u>	<u>张鑫静</u>	<u>林彬</u>	<u>杨凡</u>
张雷	张鑫静	林彬	杨凡

北京中亦安图科技股份有限公司



2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议签字页4)



杨玲

杨玲

豆大伦

豆大伦

李庶斌

李庶斌

陈震宇

陈震宇

徐海

徐海

鄂燕飞

鄂燕飞

张国锋

张国锋

陆凯

陆凯

曹文

曹文

陈宏义

陈宏义

张慧

张慧

周荣华

周荣华

高舟舟

高舟舟

林浩南

林浩南

李泉

李泉

任宁

任宁

蔡明

蔡明

王思瑜

王思瑜

朱其飞

朱其飞

朱其飞

朱其飞



北京中亦安图科技股份有限公司

2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议签字页5)



陈少春

陈少春

陆海林

陆海林

偶天喆

偶天喆

王树坤

王树坤

夏卿

夏卿

殷旭敏

殷旭敏

蔡宁徽

蔡宁徽

路遥

路遥

王桂婷

王桂婷

王军

王军

祝晓冬

祝晓冬

潘旭东

潘旭东

北京中亦安图科技股份有限公司



2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
签字页 6)



林放

林放

曲波

曲波

李海峰

李海峰

李红骞

李红骞

马策

马策

朱永平

朱永平

贵华军

贵华军

孟楠

孟楠

熊伟

熊伟

熊沁锐

熊沁锐

杨栋

杨栋

北京中亦安图科技股份有限公司



2022年5月25日

(本页无正文,为北京中亦安图科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议签字页7)



陈永球

陈永球

杨劲松

杨劲松

石东湘

石东湘

陈 娟

陈 娟

黄 川

黄 川

林 铜

林 铜

胡昕明

胡昕明

王远军

王远军

叶璐璇

叶璐璇

姜 沛

姜 沛

叶浩伟

叶浩伟

北京中亦安图科技股份有限公司



2022年5月25日