

**北京诺君安信息技术股份有限公司**  
**2020 年第四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：2020 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1012 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长韩小西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,006,000 股，占公司表决权股份总数的 47.34%。

**（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 9 人，出席 7 人，董事胡广宇、潘荻泓因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京诺君安信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行股票数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股）普通股，股票发行价格为每股人民币 5.50 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 13,750,000.00 元（含 13,750,000.00 元）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

本次发行的发行对象为公司的部分董事、监事、高级管理人员，共计 3 名。

具体认购情况如下：

序号	发行对象	董事、监事、高级管理人员	认购数量（股）	认购金额（元）
1	潘荻泓	董事	2,440,000	13,420,000.00
2	陈晶梅	财务总监	30,000	165,000.00
3	杨扬	职工代表监事、核心员工	30,000	165,000.00
<b>合计</b>	-	-	<b>2,500,000</b>	<b>13,750,000.00</b>

根据《公司章程》第十九条相关规定“公司发行股票时，公司股东大会审议通过该次股票发行方案时股权登记日的在册股东无优先认购权。”

因此，公司现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 13 日于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《北京诺君安信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,806,000 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

因公司股东杨扬是本次股票发行的发行对象，故公司股东杨扬对本议案的表

决进行回避，回避表决股数 200,000 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与 3 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,806,000 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

因公司股东杨扬是本次股票发行的发行对象，故公司股东杨扬对本议案的表决进行回避，回避表决股数 200,000 股。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，同意对公司注册资本进行相应的变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,006,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈北京诺君安信息技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,006,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈北京诺君安信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟修订《北京诺君安信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 13 日于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《北京诺君安信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,006,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。

同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜，并可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,006,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

(2) 根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

(3) 股票发行事项备案；

(4) 公司股东变更登记工作；

(5) 根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

(6) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

(7) 办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

(8) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议批准本项授权之日起十二个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,006,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-063

### 三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日