

北京联合永道软件股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，现场记名投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由股份公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2018 年 1 月 26 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 2 人，持

有表决权的股份 29,219,111 股，占公司股份总数的 70.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：为有效激励公司管理层及核心员工的积极性，建立健全公司长效激励约束机制，促进公司和员工共同进步，特制订《北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）》，激励计划授予涉及的激励对象共计 5 人，范围为：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，授予价格为每股 1.43 元。拟向激励对象发行股票数量不超过 650,000.00 股，占本次股权激励计划股票发行前公司总股本的 1.58%。股东大会授权董事会办理股权激励计划具体相关事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,111 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈北京联合永道软件股份有限公司 2018 年股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：本次拟发行股票总数不超过 650,000.00 股（含 650,000.00 股），募集资金不超过 929,500.00 元，募集资金用于补充公司流动资金（包括但不限于支付研发人员、销售人员的薪酬和福利）。本次股票发行以现金认购，公司原股东对本次股票发行均不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《北京联合永道软件股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,111 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象

签署附条件生效的《股份发行认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,111 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总额等事项将发生变化，针对此次的股本变化及相关事宜，将修改《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,111 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

(2) 就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(3) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。

前述授权自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,219,111 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司



2018年2月12日