

北方跃龙科技（北京）股份有限公司 2018 年第二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 7 月 2 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层 901 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：董事长陈维忠先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，本次会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 26,019,400 股，占公司股份总数的 46.92 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北方跃龙第三届董事会换届选举的议案》

1、议案内容

选举陈维忠、李文、宋飞行、张玲香、朱京京五人担任公司第三届董事会董事职务。五位董事基本情况如下：

陈维忠，男，1970年出生，中国国籍且无境外永久居留权，毕业于北京大学，获硕士学位。1993年9月至2000年8月，任原国防科工委指挥技术学院教员，2000年9月至2003年8月，任北京长吉加油设备有限公司硬件部经理；2003年8月至2006年11月，任北京东方中石科技有限公司副经理；2006年11月至2012年5月，任北方跃龙科技（北京）有限公司执行董事兼总经理。2012年6月至今任股份公司董事长兼总经理，公司控股股东、实际控制人，截止2018年6月30日，持有公司股票为1,495.62万股，占比为26.97%。

李文，女，1957年出生，中国国籍且无境外永久居留权，2007年12月毕业于美国西雅图城市大学财务管理专业，获得MBA研究生学历。1992年至1997年，任北京华纳齿轮有限公司首席财务官高级助理、总裁高级助理、财务经理、IT经理；1998年-2012年，任吉尔巴克中国有限公司财务经理、副财务总监、财务总监；2013年4月22日至2018年6月，担任北方跃龙科技（北京）股份有限公司董事、财务负责人职务。截止2018年6月30日，持有公司股票为182.00万股，占比为3.28%。

宋飞行，男，1981年出生，中国籍且无境外永久居留权，2007年6月毕业于北京农学院计算机科学与技术专业，获得本科学历。

2007年8月至2012年4月，任北方跃龙科技（北京）有限公司软件开发部软件工程师；2012年6月起任股份公司产品部代部门经理，2013年1月担任子公司副总经理，2014年6月至2018年1月担任公司总经理助理，现任公司董事。截止2018年6月30日，持有公司股票为32.28万股，占比为0.58%。

张玲香，女，1973年出生，中国籍且无境外永久居留权，1999年6月毕业于清华大学精密仪器与机械学系精密仪器专业，获得硕士学位，研究生学历。1999年04月至2001年9月，任北京市光电技术研究所第九研究室工程师；2001年10月至2005年9月，在北京长吉加油设备有限公司任研发部软件工程师、项目经理；2005年10月至2010年05月，任尤恩孚北京技术有限公司软件部经理；2010年06月至2012年03月，在北京佰瑞德科技有限公司任研发部主管；2012年04月至2018年1月任北方跃龙科技（北京）股份有限公司系统控制部部门经理，现任公司董事。截止2018年6月30日，持有公司股票为57.12万股，占比为1.03%。

朱京京，女，1977年出生，中国籍且无境外永久居留权，2002年6月毕业于中央广播电视大学会计学专业，获得学士学位，本科学历。2002年10月至2004年6月，任中唱音像有限责任公司会计；2006年5月至2013年5月，任康戴里贸易（上海）有限公司北京分公司财务主管；2013年6月至今北方跃龙科技（北京）股份有限公司财务经理、公司监事。截止2018年6月30日，持有公司股票为30.00万股，占比为0.54%。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司董事人选进行核查，经核查，陈维忠、李文、宋飞行、张玲香、朱京京不属于失信联合惩戒对象。

陈维忠、李文、宋飞行、张玲香、朱京京董事职务任期至本届董事会届满日。

2、表决情况

同意股数 26,019,400 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北方跃龙第三届监事会换届选举的议案》

1、议案内容

选举刘昕、贺楚潇、常雪娇三人担任公司第三届监事会监事职务。三位监事基本情况如下：

刘昕，男，1970 年 11 月出生，中国国籍且无境外永久居留权，户籍所在地：北京，武警学院消防工程系消防自动化专业，本科学历；曾任武警北京消防总队防火监督部科研所工程师职位；尤恩孚（北京）技术有限公司研发部工程师；北京佰瑞德科技有限公司研发中心工程师职务，主导开发 CNG 加气机电子控制系统的硬件设计；2012 年至 2018 年 1 月任北方跃龙科技（北京）股份有限公司硬件技术经理，现任公司监事。截止 2018 年 6 月 30 日，持有公司股票为 79.12 万股，

占比为 1.43%。

贺楚潇，女，1988 年 6 月出生，中国国籍且无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2011 年 7 月就读于北京建设大学会计专业，本科学历。2011 年 7 月至 2015 年 8 月就职于北方跃龙科技（北京）股份有限公司；2015 年 9 月至今就职于九一动力网络科技（北京）有限公司，担任财务主管，现任公司监事。截止 2018 年 6 月 30 日，持有公司股票为 20.00 万股，占比为 0.50%。

常雪娇，女，1987 年 10 月出生，中国国籍且无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于石家庄外国语职业学院，大专学历；2009 年 7 月至 2010 年 02 月任天益德广告传媒有限公司文秘职位，2010 年 2 月至 2012 年 3 月任销售助理职位，2012 年 7 月至今任北方跃龙科技（北京）股份有限公司销售支持职位。截止 2018 年 6 月 30 日，本人持有公司股票为 0.00 万股，占比为 0.00%。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司监事人选进行核查，经核查，刘昕、贺楚潇、常雪娇、不属于失信联合惩戒对象。

刘昕、贺楚潇、常雪娇监事职务任期至本届监事会届满日。

2、表决情况

同意股数 26,019,400 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北方跃龙 2018 年第二次临时股东大会决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日