

京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议以现场及通讯形式于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长费振勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案》。

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。

（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于回购首次公开发行新股承诺的议案》。

（4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

（5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于新老股东共享首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

（6）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报公司采取填补回报措施及承诺的议案》。

（7）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

（8）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订〈京北方信息技

术股份有限公司章程》的议案》。

(9) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于制定公司上市后适用的<京北方信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案》。

(10) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于制定<公司未来分红回报规划(草案)>的议案》。

(11) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

(12) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

(13) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

(14) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。

(15) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

(16) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案》。

(17) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

(18) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

(19) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

(20) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》。

(21) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》。

(22) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》。

(23) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

(24) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

(25) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

(26) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

(27) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

(28) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

(29) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》。

(30) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

(31) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

(32) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

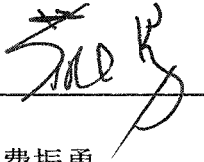
(33) 以 3 票回避表决, 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于确认 2016-2018 年度公司关联交易的议案》。

(34) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

(本页为无正文, 为《京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签字页)

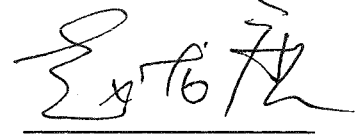
与会董事签字:



费振勇



丁志鹏



赵龙虎



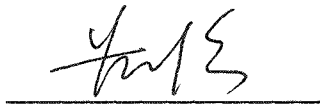
石晓岚



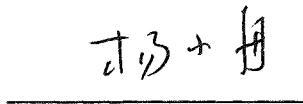
樊涓筑



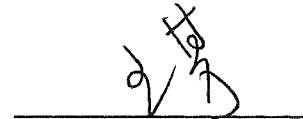
王鹏



范玉顺



杨小舟



王芳

