

北京三维天地科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年6月13日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长金震先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，并提交股东大会审议。

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的主要内容：

（一）发行股票种类：人民币普通股（A股）

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）每股股票面值：人民币1.00元

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）发行股票数量：不超过1,935.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；本次公开发行股份全部为新股，公司原股东不公开发售股份。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）拟上市证券交易所：深圳证券交易所

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的中国境内自然人、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、深交所规定的其它对象。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）发行价格：本次股票发行的定价将遵循市场化原则，由公司与主承销商协商后直接定价或者根据监管机构认可的其他方式确定。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 承销方式：由承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 募集资金用途：公司本次公开发行股票所募集的资金将计划用于投资下列项目：

序号	项目名称	项目计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金总额 (万元)
1	质量大数据平台研发及产业化项目	17,922.49	17,922.49
2	数据资产管理智能化升级项目	17,225.25	17,225.25
3	武汉研发中心建设项目	10,318.33	10,318.33
4	营销服务中心建设项目	4,565.52	4,565.52
合计		50,031.59	50,031.59

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由发行人自筹解决。募集资金到位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的要求执行。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 决议有效期：本次发行上市的决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为兼顾新老股东利益，本次公司首次公开发行股票并在创业板上市后，发行上市前公司滚存的未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

五、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用），并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

六、审议通过《关于公司利润分配政策的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

八、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

九、审议通过《关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

十、审议通过《关于公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜出具承诺函及相应约束措施的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

十一、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 月至 3 月关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事金震回避表决。

十二、审议通过《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的最近三年及一期<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十三、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十四、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司累积投票制实施细则》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十五、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十六、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十七、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十八、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

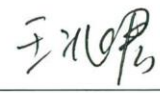
（以下无正文）

(本页无正文，为《北京三维天地科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》签字页)


与会董事签字：



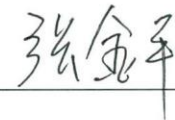
金震



王兆君



罗世文



张金平



高金波



王国兴



梁俊娇



北京三维天地科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年6月28日在公司会议室召开。出席股东及股东代表共计13名，共持有表决权的股份为5,800万股，占公司总股本的100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长金震主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的股东经充分商议，一致同意并形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的主要内容为：

1. 发行股票种类：人民币普通股（A股）

表决结果：同意5,800万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2. 每股股票面值：人民币1.00元

表决结果：同意5,800万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3. 发行股票数量：不超过1,935.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；本次公开发行股份全部为新股，公司原股东不公开发售股份。

表决结果：同意5,800万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4. 拟上市证券交易所：深圳证券交易所

表决结果：同意5,800万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的中国境内自然人、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、深交所规定的其它对象。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6. 发行价格：本次股票发行的定价将遵循市场化原则，由公司与主承销商协商后直接定价或者根据监管机构认可的其他方式确定。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7. 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8. 承销方式：由承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9. 募集资金用途：公司本次公开发行股票所募集的资金将计划用于投资下列项目：

序号	项目名称	项目计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金总额 (万元)
1	质量大数据平台研发及产业化项目	17,922.49	17,922.49
2	数据资产管理智能化升级项目	17,225.25	17,225.25
3	武汉研发中心建设项目	10,318.33	10,318.33
4	营销服务中心建设项目	4,565.52	4,565.52
	合计	50,031.59	50,031.59

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由发行人自筹解决。募集资金到位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。若

实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的要求执行。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10. 决议有效期：本次发行上市的决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

议案内容：为兼顾新老股东利益，本次公司首次公开发行股票并在创业板上市后，发行上市前公司滚存的未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

五、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司章程(草案)(上市后适用)》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

六、审议通过《关于公司利润分配政策的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

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》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

八、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

九、审议通过《关于公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十、审议通过《关于公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜出具承诺函及相应约束措施的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十一、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 月至 3 月关联交易的议案》。

1、 表决结果：同意 1336.42 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的 0%。

2、 回避表决情况：关联股东金震、北京维恒管理咨询中心（有限合伙）、北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

十二、审议通过《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的最近三年及一期<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十三、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十四、审议通过《北京三维天地科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 5,800 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京三维天地科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



出席会议股东及股东代表签字：

金震：

杨进德：

罗世文：

王兆君：

北京维恒管理咨询中心（有限合伙）



执行事务合伙人：

金震

北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）



执行事务合伙人：

金震

苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

委派代表：唐祖荣

宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：

委派代表：杨晓湖

2020年6月28日

(本页无正文，为《北京三维天地科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)



苏州成贤一期股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

委派代表: 张友芳



苏州雅枫一期股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

委派代表: 朱 军



苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:

委派代表: 于丽敏



北京启明星辰信息安全技术有限公司

法定代表人或授权代表:

严 立

北京益发久管理咨询中心(有限合伙)

执行事务合伙人:

张 嵘



2020年6月28日