

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邵强华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 22,163,704 股，占公司股份总数的 61.12%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中广瑞波科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

同意向徐勉、郑慧卿、张研等 3 名对象非公开定向发行股票不超过 4,030,000 股(含 4,030,000 股),发行价格为每股人民币 7.45 元,预计募集资金总额不超过人民币 30,023,500 元(含 30,023,500 元)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,163,704 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

关联股东徐勉、郑慧卿回避表决。

(二) 审议通过《关于附生效条件的北京中广瑞波科技股份有限公司之股份认购及增资协议的议案》

1. 议案内容

根据公司股票发行方案,拟定《北京中广瑞波科技股份有限公司之股份认购及增资协议》,由公司作为发行方与本次定向发行的认购方签署。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,163,704 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

关联股东徐勉、郑慧卿回避表决。

#### (三) 审议通过《关于修订北京中广瑞波科技股份有限公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

提请股东大会同意对《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行下述修改：

对原《公司章程》中涉及注册资本及股份数额的“第一章 第四条”、“第三章 第十二条”等条款进行修改，以本次股票发行结束后的总股份数为准（拟发行股票数不超过 4,030,000 股（含 4,030,000 股））。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,163,704 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

关联股东徐勉、郑慧卿回避表决。

#### (四) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》

##### 1. 议案内容

为确保公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定向发行(以下简称“本次股票发行”)工作顺利、高效地进行，现提请股东大会

授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）的有关规定及安排，全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）《公司章程》的修改；

（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权有效期限为十二个月，自本次股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,163,704 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

关联股东徐勉、郑慧卿回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

（二）其他与本次会议审议议案有关的文件。

公告编号：2016-023

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016年5月16日