

## 北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 49,695,258 股，占公司表决权股份总数的 39.76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。（公告编号 2019-013、2019-012）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《前期会计差错更正的专项说明》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《前期会计差错更正的专项说明》。（公告编号 2019-015）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计估计变更公告》及《会计政策变更公告》。（公告编号 2019-017、2019-018）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。（公告编号 2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》。（公告编号 2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。（公告编号 2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### （七）审议通过《2018 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。（公告编号 2019-009）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### （八）审议通过《2019 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。（公告编号 2019-009）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### （九）审议通过《关于 2019 年度债权投融资计划的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》。（公告编号 2019-009）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,695,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### （十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号 2019-016）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,805,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔正朔回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市国联律师事务所

（二）律师姓名：孙东辉、徐心磊

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《2018 年年度股东大会法律意见书》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日