

北京英富森软件股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 3 人，持有表决权的股份 31,465,000 股，占公司股份总数的 57.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过了《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

议案内容：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22 号）规定：变更前采取的会计政策利润表设置“营业税金及附加”项目，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税计入“管理费用”项目。将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理

费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过了《关于<2016年年度报告>的议案》

议案内容：

《2016年年度报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过了《关于<2016年年度报告摘要>的议案》

议案内容：

《2016年年度报告摘要》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2017 年年度审计机构的议案》

议案内容：

继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：

同意股数 31,465,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(十一)审议通过了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

议案内容：

详见《关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》。

议案表决结果：

同意股数 237,200 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%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东尹科、尹雯钰、北京英富森投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十二)审议通过了《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：

详见《关于预计公司 2017 年度关联交易的公告》。

议案表决结果：

同意股数 237,200 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%。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东尹科、尹雯钰、北京英富森投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：郑英华、张凌云

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）北京英富森软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- （二）北京君嘉律师事务所关于北京英富森软件股份有限公司 2016 年年度股东大会的见证意见书。

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日