

兹证明此复印件以下第 1 页
至第 9 页与其原件一致。

北京市隆安律师事务所

鉴证律师：

2020 年 6 月 15 日

北京盈建科软件股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

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 2 月 14 日上午 10:00
2. 会议召开地点：北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 9 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长陈岱林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 30 人，持有表决权的股份 36,912,440 股，占公司股份总数的 87.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过《2018 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七)审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市议案》

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的规定，董事会将公司实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合首次公开发行股票并上市的条件。对本议案所涉事项逐项表决如下：

(1) 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 发行股数：本次拟公开发行股票不超过 1,413 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 发行价格：本次股票发行由发行人和主承销商通过自主协商直接定价的方式确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 发行方式：采用网上向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设 A 股证券账户并符合中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 本决议有效期限为十二个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 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可行性的议案》

依据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟通过本次公开发行股票募集的资金，扣除发行费用后，将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资额度 (万元)	募集资金 (万元)	建设期	实施单位
1	建筑信息模型(BIM)自主平台软件系统研发项目	10,866.92	10,866.92	24 个月	公司
2	桥梁设计软件继续研发项目	6,989.34	6,989.34	24 个月	公司
3	技术研究中心建设项目	3,193.38	3,193.38	24 个月	公司
4	营销及服务网络扩建项目	3,431.88	3,431.88	36 个月	公司
5	补充营运资金	3,500.00	3,500.00	-	公司
合计		27,981.52	27,981.52	-	-

本次公开发行股票募集资金尚未到位前，公司可以按计划启动上述投资项目，公司以自有资金或银行贷款垫付项目建设所需资金，再以实际募集资金置换前期投入的自有资金或归还银行贷款。本次公开发行股票募集资金到位以后，若

实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口可通过公司自筹解决。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(九)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

如首次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的核准，则本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十二)审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十三)审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十四)审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

表决结果：同意股数 5,632,360 股，占出席本次股东大会该议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛回避此项议案的表决，回避股数 31,280,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%。

(十五)审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十六)审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉等制度的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十七)审议通过《关于上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十八)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相关事宜的议案》

表决结果：同意股数 36,912,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

律师姓名：江迎春律师、周日利律师

结论性意见：

本所律师认为，盈建科 2018 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京盈建科软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法、有效。

(本页无正文, 为《北京盈建科软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之签字、盖章页)

陈岱林 陈岱林

张建云 张建云

任卫教 任卫教

张凯利 张凯利

李明高 李明高

贾晓冬 贾晓冬

黄鑫 黄鑫

陈璞 陈璞

李伟光 李伟光

王贤磊 王贤磊

谭喜峰 _____

梁文林 梁文林

董智力 _____

戴涌 戴涌

于芳芳 _____

李凤多 _____

王建锋 王建锋

彭明 彭明

杨玲玲 杨玲玲

徐海洋 _____

刘连民 刘连民

张秀丽 _____

吴春林 _____

陈灵红 _____

梁博 梁博

陈斌 _____

孙树立 _____

李保盛 李保盛

梁黔闽 _____

王晓军 _____

蔡鹏 蔡鹏

张赞龙 _____

陈业鹏 陈业鹏

任燕翔 _____

张吉 _____

郭丽云 郭丽云

李光金 _____

王徽 王徽

王清云 _____

翟君武 _____

穆晓亚 _____

吴小军 _____

(本页无正文, 为《北京盈建科软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
之签字、盖章页)

郭兆刚 _____	张建华 _____	田菊华 _____
王景波 _____	董立坤 <u>董立坤</u>	邱厚煌 _____
王丹波 <u>王丹波</u>	韩艳薇 <u>韩艳薇</u>	刘海谦 <u>刘海谦</u>
贺秋菊 <u>贺秋菊</u>	张金鹏 _____	陈剑锋 <u>陈剑锋</u>
车文博 _____	胡 蓉 _____	马其哲 _____
熊志坚 _____	王永生 _____	朱 铖 _____
申 玮 _____	张园芳 _____	周晓松 _____
孙 雷 _____	许 龙 _____	曾凡波 _____
王亚兵 _____	石乃千 _____	张晓旭 _____
王志亮 _____	黄 鹤 <u>黄鹤</u>	赵 刚 _____
高上宇 _____	轩云帅 _____	王华荣 _____
邓小斌 _____	林 强 _____	田胜伟 _____
杨启亮 _____	李新军 _____	荀 磊 <u>荀磊</u>



兹证明此复印件以下第 1 页
至第 5 页与其原件一致。

北京市隆安律师事务所

鉴证律师：

2020年6月15日

北京盈建科软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 10:00
- 2.会议召开地点：北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 9 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：第二届董事会
- 5.会议主持人：董事长陈岱林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 21 人，持有表决权的股份 33,085,500 股，占公司股份总数的 78.08%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八)审议通过《关于修订上市后适用的〈北京盈建科软件股份有限公司章程（草案）〉部分条款的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(九)审议通过《关于修订上市后适用的<北京盈建科软件股份有限公司董事会议事规则（草案）>部分条款的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十)审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(十一)审议通过《关于提请股东大会延长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相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意股数 33,085,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(本页无正文, 为《北京盈建科软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字、盖章页)

陈岱林 <u>陈岱林</u>	张建云 <u>张建云</u>	任卫教 <u>任卫教</u>
张凯利 <u>张凯利</u>	李明高 <u>李明高</u>	贾晓冬 <u>贾晓冬</u>
黄鑫 _____	陈璞 <u>陈璞</u>	李伟光 <u>李伟光</u>
王贤磊 _____	谭喜峰 _____	梁文林 _____
董智力 _____	戴涌 <u>戴涌</u>	于芳芳 _____
李凤多 _____	王建锋 _____	彭明 <u>张金凯代</u>
杨玲玲 _____	徐海洋 _____	刘连民 _____
张秀丽 _____	吴春林 _____	陈灵红 _____
梁博 <u>梁博</u>	陈斌 _____	孙树立 _____
李保盛 <u>李保盛</u>	梁黔闽 _____	王晓军 _____
蔡鹏 _____	张赞龙 _____	陈业鹏 _____
任燕翔 _____	张吉 _____	郭丽云 _____
李光金 <u>李光金</u>	王徽 <u>王徽</u>	王清云 _____
翟君武 <u>张金凯代</u>	穆晓亚 _____	吴小军 _____

(本页无正文,为《北京盈建科软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字、盖章页)

郭兆刚 _____

张建华 _____

田菊华 _____

王景波 _____

董立坤 董立坤

邱厚煌 _____

王丹波 _____

韩艳薇 韩艳薇

刘海谦 刘海谦

贺秋菊 贺秋菊

张金鹏 _____

陈剑锋 _____

车文博 _____

胡 蓉 _____

马其哲 _____

熊志坚 _____

王永生 _____

朱 铖 _____

申 玮 _____

张园芳 张园芳

周晓松 _____

孙 雷 _____

许 龙 _____

曾凡波 _____

王亚兵 _____

石乃千 _____

张晓旭 _____

王志亮 _____

黄 鹤 _____

赵 刚 _____

高上宇 _____

轩云帅 _____

王华荣 _____

邓小斌 _____

林 强 林 强

田胜伟 _____

杨启亮 _____

李新军 _____

荀 磊 _____

