

北京声迅电子股份有限公司

2019 年度第三次临时股东大会决议

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第三次临时股东大会于 2019 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2019 年 2 月 12 日以书面方式通知公司全体股东、董事、监事和高级管理人员。出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 名，代表股份 6138 万股，占公司表决权股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，董事长谭政先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以现场记名投票的方式审议并表决，通过如下决议：

议案一：关于公司首次公开发行股票并上市的议案

1、发行股票的种类及每股面值

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

2、公开发行股票数量

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

3、发行对象

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

4、发行方式

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

5、定价方式

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

6、承销方式

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

7、发行费用的承担

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

8、拟上市地

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。票，通过。

9、本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案二：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案三：关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案四：关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案五：关于公司首次公开发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案六：关于《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案七：关于《公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》

的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案八：关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案九：关于公司首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案十：关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

议案十一：关于北京声迅电子股份有限公司发展战略的议案

表决结果：同意 6138 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文, 为北京声迅电子股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议之签署页)

出席会议股东或股东代表签字:

谭政 (签字): 谭政

聂蓉 (签字): 聂蓉

刘孟然 (签字): 刘孟然

谭天 (签字): 谭天

刘建文 (签字): 刘建文

聂红 (签字): 聂红

楚林 (签字): 楚林

程锦珺 (签字): 程锦珺

李夏 (签字): 李夏

刘俊华 (签字): 刘俊华

吴克河 (签字): 吴克河

李为 (签字): 李为

何丽江 (签字): 何丽江

聂枫 (签字): 聂枫

余和初 (签字): 余和初

金丽妹 (签字): 金丽妹

梁义辉 (签字): 梁义辉

胡克军 (签字): 胡克军

仇胜强 (签字): 仇胜强

贾丽妍 (签字): 贾丽妍

江苏天福投资有限公司
(法定代表人签字): 谭政
(盖章)

北京合畅投资有限公司
(法定代表人签字): 李为
(盖章)

北京声迅电子股份有限公司
2019 年 2 月 28 日