

汉王科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议

时 间：2009 年 12 月 15 日

地 点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室

出席人：刘迎建、马颂德、王东琳、马雄鸣、严义埏、张学军、
刘昌平、徐冬坚、李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣

列席人：赵红岩、王红岗、肖峰立、朱德永

主持人：刘迎建

本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

本次会议由公司董事长刘迎建主持，与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

议案一 关于汉王科技股份有限公司向社会公开发行 A 股并上市

的议案

公司拟向社会公众公开发行 A 股并申请上市工作。本次发行及上市有关事宜如下：

一、发行方案（逐一表决）

1、 发行股票类型：人民币普通股 A 股；

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

2、 股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

3、发行数量：本次发行人民币普通股不超过3,000万股，且不低于法律规定的最低标准。实际发行股数以中国证监会核准的数量为准；

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

5、发行上市地点：深圳证券交易所；

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

二、发行对象

符合中国证监会规定条件的合格询价对象，以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社会公众投资者，国家法律、法规禁止者除外。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

三、价格区间或定价方式

根据募集资金使用项目的资金需求量，在发行价不低于公司上一年度经审计后财务报告公布的每股净资产值的基础上，通过向询价对象询价确定发行价格。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

四、募集资金用途（逐一表决）

1、根据公司经营发展的需要，公司拟将本次发行股票的募集资金用于新项目的开发及公司营销平台的建设，具体募集资金投向按照轻重缓急顺序排列如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000
2	基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	4,652
3	电子纸智能读写终端项目	6,317
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800
5	全国营销平台综合体系建设	3,175
	总计	24,944

上述项目总投资 24,944 万元。公司已用自有资金对以上部分项目进行先期投资，待募集资金到位后予以归还。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事

李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

2、本次发行募集资金不足或剩余之安排

若本次发行募集资金出现不足，公司将通过自筹解决项目投资，若募集资金有剩余，则将剩余部分用于补充公司流动资金。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

3、募集资金项目的实施

公司本次募集资金项目均由汉王科技负责组织实施，其中，“基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”和“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目中的生产建设部分需要租赁汉王制造的厂房。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

五、发行前滚存利润的分配方案

若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

六、决议的有效期

本次发行上市的决议自 2009 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

七、授权董事会办理本次发行具体事宜（逐一表决）

为使本次发行并上市工作进行顺利，公司拟提请股东大会授权公司董事会依据中国证监会及交易所的有关规定及安排，全权办理本次股票发行及上市的有关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下：

1. 授权董事会在股东大会审议通过的发行方案内，具体决定发行数量和发行价格、发行方式、确定发行时间。本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

2. 签署与本次发行及上市有关的必要文件，办理与本次发行并上市有关的其他一切相关事宜。本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

3. 在股东大会审议通过的募集资金用途范围内，根据有关监管机构的要求相应调整募集资金用途范围，并依据实际募集资金情况具体决定各项目投资数额。本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

4. 聘请有关中介机构并决定中介机构报酬等。本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣表示同意。

本议案须提交公司 2009 年第三次临时股东大会表决，并需要经过中国证监会核准。

议案二 修订《汉王科技股份有限公司章程（草案）》的议案

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案三 修订《股东大会议事规则（草案）》的议案

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案四 修订《董事会议事规则》的议案

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案五 修订《关联交易决策制度》的议案

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案六 修订《募集资金管理制度》的议案

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案七 续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案

鉴于公司原审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司于 2009 年 9 月更名为京都天华会计师事务所有限公司。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计，聘期自 2009 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2010 年度股东大会决议之日止，其薪酬授权董事会根据其工作量决定。

该议案将提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

议案八 向北京中关村科技担保公司提供反担保的议案

公司因业务发展需要，向交通银行北京分行亚运村支行申请额度为 2000 万元的一年期流动资金贷款，并由北京中关村科技担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为此笔贷款提供连带责任担保。同时，公司以名下相关软件著作权、公司实际控制人刘迎建先生以个人信用向中关村担保提供反担保。

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

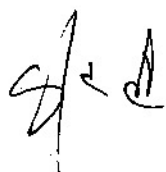
议案九 提议召开 2009 年第三次临时股东大会的议案

本次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

（下接签字页）

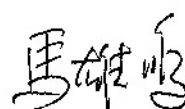
(本页无正文，为汉王科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的签字页)

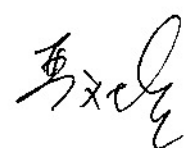
董事签字：

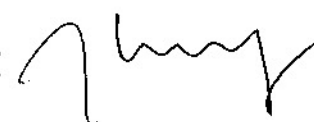
刘迎建 

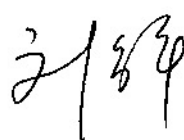
马颂德 

王东琳 

马雄鸣 

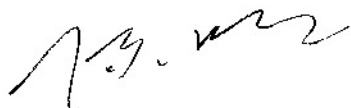
严义埏 

张学军 

刘昌平 

徐冬坚 

李勤 

陈晓 

王建国 

文跃然 

汤欣 



汉王科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议

汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 12 月 30 日上午 9:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼 4 层会议室召开。本公司股东刘迎建、上海联创创业投资有限公司的委托代理人严义坝、徐冬青、中国科学院自动化研究所的法定代表人王东琳、张立清、陈勇、李明敬、刘昌平、张学军、钮兴昱、李志峰、王红岗、徐冬坚、张文国、张开春、杜建君、张健出席了本次会议，出席人员持有本公司 100% 的股份。

本次会议由本公司董事会召集，董事长刘迎建主持，本公司董事、监事、董事会秘书及律师出席了本次会议。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

议案一 补选徐波为公司第二届监事会监事的议案

根据《公司章程》规定，补充选举徐波为公司第二届监事会监事，任期自 2009 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决

权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

议案二 关于汉王科技股份有限公司向社会公开发行 A 股并上市的议案

公司拟向社会公众公开发行 A 股并申请上市工作。本次发行及上市有关事宜如下：

一、发行方案（逐一表决）

1、发行股票类型：人民币普通股 A 股；

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

2、股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

3、发行数量：本次发行人民币普通股不超过 3,000 万股，且不低于法律规定的最低标准。实际发行股数以中国证监会核准的数量为准；

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；

否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

5、发行上市地点：深圳证券交易所。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

二、发行对象

符合中国证监会规定条件的合格询价对象，以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社会公众投资者，国家法律、法规禁止者除外。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

三、价格区间或定价方式

根据募集资金使用项目的资金需求量，在发行价不低于公司上一年度经审计后财务报告公布的每股净资产值的基础上，通过向询价对象询价确定发行价格。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

四、募集资金用途（逐一表决）

1、根据公司经营发展的需要，公司拟将本次发行股票的募集资金用于新项目的开发及公司营销平台的建设，具体募集资金投向按照轻重缓急顺序排列如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	5,000
2	基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品	4,652
3	电子纸智能读写终端项目	6,317
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	5,800
5	全国营销平台综合体系建设	3,175
	总计	24,944

上述项目总投资24,944万元。公司已用自有资金对以上部分项目进行先期投资，待募集资金到位后予以归还。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、

文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

2、本次发行募集资金不足或剩余之安排

若本次发行募集资金出现不足，公司将通过自筹解决项目投资，若募集资金有剩余，则将剩余部分用于补充公司流动资金。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

3、募集资金项目的实施

公司本次募集资金项目均由汉王科技负责组织实施，其中，“基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品”、“电子纸智能读写终端”和“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目中的生产建设部分需要租赁汉王制造的厂房。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

五、发行前滚存利润的分配方案

若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，

占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

六、决议的有效期

本次发行上市的决议自 2009 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意票【80,051,396】股,占出席会议的股东所持表决权的 100%; 否决票 0 股,占出席会议的股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

七、授权董事会办理本次发行具体事宜（逐一表决）

为使本次发行并上市工作进行顺利,公司拟提请股东大会授权公司董事会依据中国证监会及交易所的有关规定及安排,全权办理本次股票发行及上市的有关事宜,授权内容及范围包括但不限于如下:

1. 授权董事会在股东大会审议通过的发行方案内,具体决定发行数量和发行价格、发行方式、确定发行时间: 同意票【80,051,396】股,占出席会议的股东所持表决权的 100%; 否决票 0 股,占出席会议的股东所持表决权的 0%; 弃权票 0 股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。
2. 签署与本次发行及上市有关的必要文件,办理与本次发行并上市有关的其他一切相关事宜: 同意票【80,051,396】股,占出席会议的股东所持表决权的 100%; 否决票 0 股,占出席会议的股东

所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

3. 在股东大会审议通过的募集资金用途范围内，根据有关监管机关的要求相应调整募集资金用途范围，并依据实际募集资金情况具体决定各项目投资数额：同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。
4. 聘请有关中介机构并决定中介机构报酬等：同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。独立董事李勤、陈晓、王建国、文跃然、汤欣于第二届董事会第五次会议上表示同意。

该议案需要经过中国证监会核准。

议案三 修订《汉王科技股份有限公司章程（草案）》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

议案四 修订《股东大会议事规则（草案）》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

议案五 修订《董事会议事规则》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

议案六 修订《监事会议事规则》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

议案七 修订《关联交易决策制度》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的100%；否决票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

议案八 修订《募集资金管理制度》的议案

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决

权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

议案九 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案

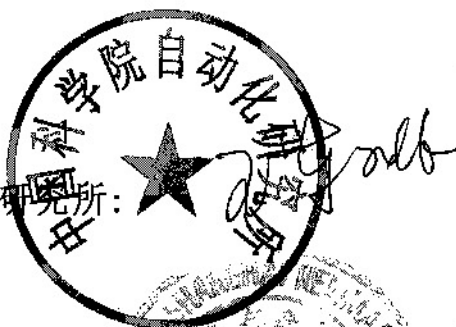
鉴于公司原审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司于 2009 年 9 月更名为京都天华会计师事务所有限公司。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司续聘京都天华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告进行审计，聘期自 2009 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2010 年度股东大会决议之日止，其薪酬授权董事会根据其工作量决定。

本项议案同意票【80,051,396】股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；否决票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

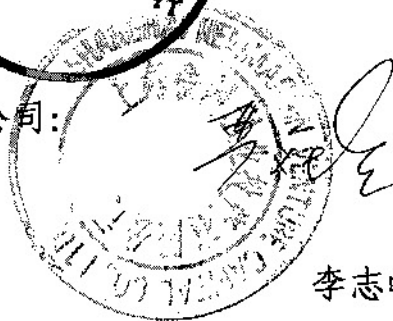
（下接签字页）

(本页无正文，为汉王科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议的签字页)

中国科学院自动化研究所:



上海联创创业投资有限公司:



刘迎建:

李志峰:

徐冬青:

张开春:

张立清:

张文国:

陈 勇:

徐冬坚:

李明敬:

王红岗:

刘昌平:

钮兴昱:

张学军:

杜建君:

张 健:

