

北京拓尔思信息技术股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会决议

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 7 月 16 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2010 年 7 月 1 日以书面形式发出。出席本次会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 9,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长李渝勤女士主持，会议以记名表决方式进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，具体方案如下：

1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：3,000 万股。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、发行价格：由公司与主承销商通过向询价对象询价的方式来确定发行价格区间及相应的市盈率区间。

7、发行承销方式：由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

8、上市地点：深圳证券交易所创业板，以监管部门核准为准。

9、本决议有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

以上各项内容均经逐项表决，表决结果均为：同意9,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》。

1、为巩固和加强公司行业优势地位及服务，同意将本次发行股票募集的资金用于以下四个的项目：

(1) TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目，项目投资总额预计为 8,034.5 万元，其中公司自有资金 234.5 万元，银行贷款 3,300 万元，募集资金 4,500 万元；

(2) TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目，项目投资总额预计为 6,038 万元，其中公司自有资金 238 万元，银行贷款 1,700 万元，募集资金 4,100 万元；

(3) 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目，项目投资总额预计为 5,966 万元，其中公司自有资金 1,466 万元，募集资金 4,500 万元；

(4) 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目，项目投资总额预计为 4,947 万元，其中公司自有资金 1,447 万元，募集资金 3,500 万元。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意如果募集资金金额超过以上项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充流动资金，如果募集资金金额不足以上项目拟投入募集资金总额，公司将利用自有资金或通过银行借款予以解决。

4、为避免错过拟投资项目的市场机会，同意在本次发行募集资金到位之前，公司可根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予偿还。

以上各项内容均经逐项表决，表决结果均为：同意9,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

三、审议通过了《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

2、授权董事会根据市场变化情况以及募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额作调整；

3、授权董事会签署本次股票发行并在创业板上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

4、授权董事会按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程》（草案）有关条款、办理有关股权变更、工商登记手续；

5、授权董事会在本次发行上市完成后，办理公司变更登记事宜；

6、授权董事会办理其他与本次发行上市有关的事宜；

7、本授权有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

以上各项内容均经逐项表决，表决结果均为：同意9,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。

同意公司发行前滚存利润分配方案：若本公司本次公开发行股票（A股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

表决结果：同意9,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、审议通过了《公司章程》（草案）。

同意根据现行《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定制定的《公司章程》（草案），该《公司章程》（草案）将在本次股票发行上市后生效。

表决结果：同意9,000万股，占公司有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

以下无正文

(此页无正文，为《北京拓尔思信息技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议》之股东签章页)

全体股东盖章：

北京信科互动科技发展有限公司

法定代表人或授权代表：



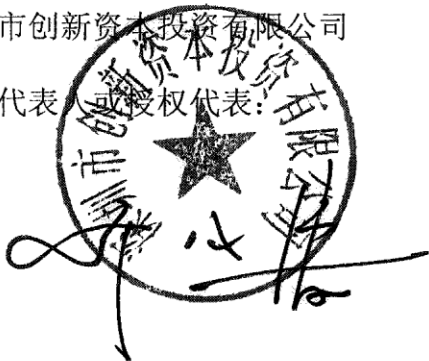
北京市北信计算机系统工程有限公司

法定代表人或授权代表：



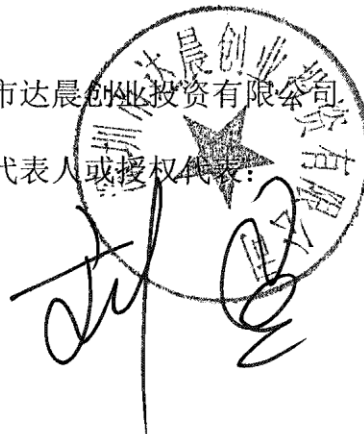
深圳市创新资本投资有限公司

法定代表人或授权代表：



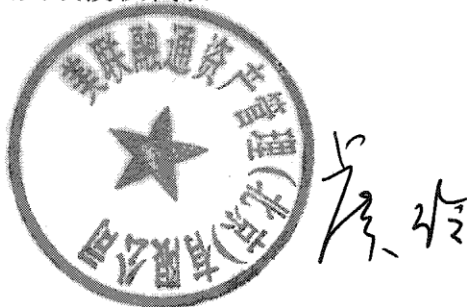
深圳市达晨创业投资有限公司

法定代表人或授权代表：



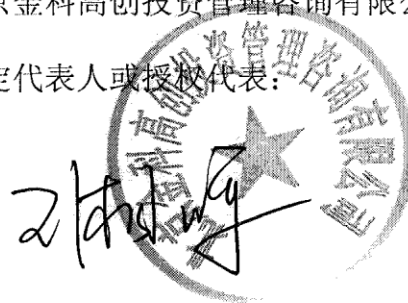
美联融通资产管理（北京）有限公司

法定代表人或授权代表：



北京金科高创投资管理咨询有限公司

法定代表人或授权代表：



2010 年 7 月 16 日