

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会会议通知已于 2020 年 5 月 23 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 6 月 10 日 14:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为 122,588,007 股，占公司有表决权股份总数的 45.0676%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份数为 122,377,307 股，占公司有表决权股份总数的 44.9902%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 210,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0775%。

参加投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 1,298,500 股，占公司股份总数的 0.4774%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

1.01 选举梁凯先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

1.02 选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

1.03 选举罗院龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

1.04 选举刘泽君先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

1.05 选举梁毅先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7736%；

获得通过。

1.06 选举邱义鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7736%；

获得通过。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

2.01 选举赵强先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%。

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

2.02 选举王学恭先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

2.03 选举王福清先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意股份数：122,377,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7736%；

获得通过。

3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决

3.01 选举黄田军先生为公司第四届监事会非职工监事；

表决结果：同意股份数：122,377,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7737%；

获得通过。

3.02 选举顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事；

表决结果：同意股份数：122,377,307 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8281%；

其中，中小股东表决结果：同意股份数：1,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7736%；

获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日