

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于北京宇信科技集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：北京宇信科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会根据2018年11月29日召开的第二届董事会第四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年11月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年12月17日（周一）下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥东路9号电子城研发中心A2号楼5层北京宇信科技集团股份有限公司VIP会议室如期召开，由于公司董事长洪卫东先生因工作原因无法参会，经半数以上董事推选，会议由公司董事王燕梅女士主持；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年12月17日的交易时间，即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进行网络投票的具体时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权股份44,186,760股，占公司表决权股份总数的11.0464%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2018年12月7日）在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。

此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计5人，代表公司有表决权股份数147,364,520股，占有表决权公司股份总数的36.8402%。

以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共13人，代表公司有表决权股份数191,551,280股，占有表决权公司股份总数的47.8866%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：

1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股

东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高管；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。

公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

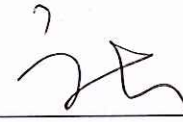
北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



律师事务所负责人:


赵洋

经办律师:


章志强


李达

二〇一八年十二月十七日