

北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年9月13日在公司2021年股东大会现场相结合的方式召开。本次会议已于2021年9月8日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席董事9人,委托出席董事9人,会议由董事长刘伟强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以现场投票和网络投票相结合的方式通过以下议案:

- 一、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事关树军回避表决。其具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京京运通科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》。
二、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》,关联董事关树军回避表决。
三、以累积投票,0票反对,1票弃权,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划事宜的事项》,关联董事关树军回避表决。
四、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开非金融企业债务融资工具的议案》。
五、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
六、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2021年9月13日在公司2021年股东大会现场相结合的方式召开。本次会议已于2021年9月8日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席监事3人,会议由监事会主席王琳先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

- 一、关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案。
二、关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案。
三、关于公司2021年员工持股计划相关事宜的议案。
四、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

北京京运通科技股份有限公司 关于召开2021年员工持股计划的决议公告

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年9月13日在公司2021年股东大会现场相结合的方式召开。本次会议已于2021年9月8日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席董事9人,委托出席董事9人,会议由董事长刘伟强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以现场投票和网络投票相结合的方式通过以下议案:

- 一、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事关树军回避表决。
二、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》,关联董事关树军回避表决。
三、以累积投票,0票反对,1票弃权,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划事宜的事项》,关联董事关树军回避表决。
四、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开非金融企业债务融资工具的议案》。
五、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

北京京运通科技股份有限公司 关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年9月13日在公司2021年股东大会现场相结合的方式召开。本次会议已于2021年9月8日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席董事9人,委托出席董事9人,会议由董事长刘伟强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以现场投票和网络投票相结合的方式通过以下议案:

- 一、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事关树军回避表决。
二、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》,关联董事关树军回避表决。
三、以累积投票,0票反对,1票弃权,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划事宜的事项》,关联董事关树军回避表决。
四、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开非金融企业债务融资工具的议案》。
五、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

北京京运通科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年9月13日在公司2021年股东大会现场相结合的方式召开。本次会议已于2021年9月8日通过电话、电子邮件等方式发出,会议出席董事9人,委托出席董事9人,会议由董事长刘伟强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以现场投票和网络投票相结合的方式通过以下议案:

- 一、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事关树军回避表决。
二、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》,关联董事关树军回避表决。
三、以累积投票,0票反对,1票弃权,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划事宜的事项》,关联董事关树军回避表决。
四、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开非金融企业债务融资工具的议案》。
五、以累积投票,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 5 items related to the employee shareholding plan and debt financing.

上海荣正投资咨询有限公司 关于北京京运通科技股份有限公司 2021年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告

一、释义
二、声明
三、基本假设
四、独立财务顾问报告的主要内容
(一)本次发行募集资金用途
(二)本次发行募集资金用途
(三)本次发行募集资金用途
(四)本次发行募集资金用途
(五)本次发行募集资金用途
(六)本次发行募集资金用途
(七)本次发行募集资金用途
(八)本次发行募集资金用途
(九)本次发行募集资金用途
(十)本次发行募集资金用途

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 5 items related to the employee shareholding plan and debt financing.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 回避表决. Lists 5 items related to the employee shareholding plan and debt financing.

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日

北京京运通科技股份有限公司 2021年9月13日