



本复印件以下第 1 页至第 6 页

与原件一致。

律师：孙淑华

2020年 7月 6日

森赫电梯股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

森赫电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 5 月 29 日 10 时在公司 3-1 会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《森赫电梯股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李东流主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；

1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、发行主体：由发行人公开发行新股；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 6,669.67 万股人民币普通股（A 股）股票，公开发行股票总量占公司发行后股份总数的比例不低于 25%。公司本次公开发行股票的数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、发行与上市时间：公司经深圳证券交易所发行上市审核并取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时间时点；公司向深圳证券交易所报备发行与承销方案，且深圳证券交易所无异议的，由董事会与主承销商协商确定；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、发行费用承担原则：本次发行的承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、承销方式：主承销商余额包销；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11、决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行通过深圳证券交易所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

二、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于<森赫电梯股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于制定<森赫电梯股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易予以确认的议案》；

关联董事李东流、李仁予以回避。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股票上市有关制度拟订<森赫电梯股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于批准公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表报出的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于审议公司 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此决议。

(以下无正文)

密所

(本页无正文，为《森赫电梯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
签字页)

出席会议董事签名：

李东流 (签字) 李东流

李 仁 (签字) 李仁

沈晓阅 (签字) 沈晓阅

钱小燕 (签字) 钱小燕

马 涛 (签字) 马涛

徐逸星 (签字) 徐逸星

恩 旺 (签字) 恩旺

