

罗博特科智能科技股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会会议决议

会议时间：2017年5月15日（星期一）

会议地点：苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室

召集人：罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会

主持人：董事长戴军

出席罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2017年第二次临时股东大会的股东或股东代表7人，以上出席本次股东大会的股东或股东代表合计持有公司6,000万股，代表公司100%的表决权。

会议通过的决议情况：

1、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市各项条件的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

2、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》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

4、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配政策的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理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事宜的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

6、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票相关决议有效期的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

7、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后股价稳定预案的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

8、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

9、审议通过《关于罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

10、审议通过《关于罗博特科智能科技股份有限公司就首次公开发行股票并上市出具相关承诺的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

11、审议通过《关于制定<罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

12、审议通过《制定公司相关内部治理制度的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

13、审议通过《关于公司最近三年财务报告的议案》

表决结果：6,000万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

14、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》

关联股东苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、李洁、夏承周、徐龙、上海科骏投资管理中心（有限合伙）回避表决，非关联股东上海能骏投资管理中心

(有限合伙)、上海颂歌投资管理中心(有限合伙)予以表决。

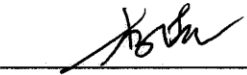
表决结果：826.8万股同意，占表决权的100%；0股反对；0股弃权。

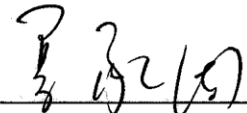
特此决议！


(以下无正文)

(本页无正文,为《罗博特科智能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》的签署页)

全体股东签字(或盖章):

李洁 

夏承周 

徐龙 

苏州元颀昇企业管理咨询有限公司



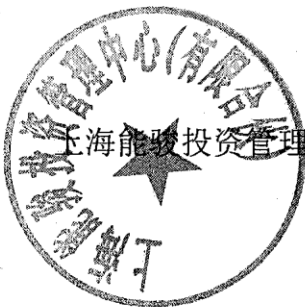
上海科骏投资管理中心(有限合伙)



上海颂歌投资管理(有限合伙)



上海能骏投资管理中心(有限合伙)



罗博特科智能科技股份有限公司

