

佳禾智能科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

佳禾智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 1 日在佳禾智能科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由严文华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《关于授权董事会全权办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、《关于制定上市后适用<佳禾智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《关于公司上市后三年内稳定股价的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、《关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、《关于公司近三年过往关联交易情况审查的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事严文华、肖伟群、严帆、严跃华、严湘华回避表决。

11、《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、《关于制定<佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、《关于制定<佳禾智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、《关于制定<佳禾智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

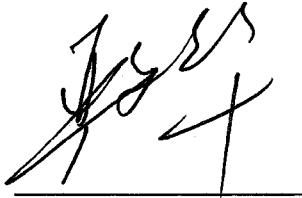
15、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为佳禾智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议之签署页)

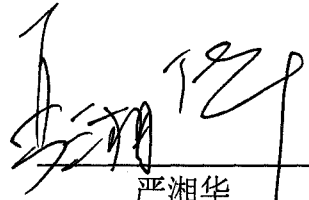
董事会成员签字：



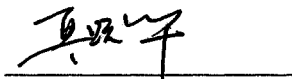
严文华



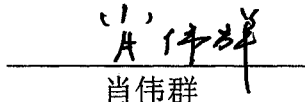
严帆



严湘华



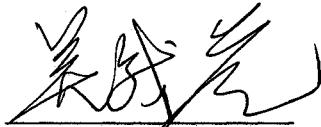
严跃华



肖伟群



马楠



吴战旻



李迪



李贻斌

佳禾智能科技股份有限公司

2018年3月1日