

北京交大思诺科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

经核查，以下第（ 1 ）页至第 8 页
与原件一致。

验证律师：李伟

日期：2019 年 3 月 22 日

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票；每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、发行股票数量

发行股份数量为不超过 2,173.34 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（具体以中国证监会核定数为准）。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、发行费用承担原则

本次发行的保荐费和承销费、审计费、律师费、发行手续费等相关费用由公司承担。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、发行对象

符合资格的网下询价对象和在深圳证券交易所开户的符合市场投资者适当性相关要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、定价方式

公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果和市场情况由公司和主承销商协商确定发行价格，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、发行方式

本次发行采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、拟上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 6 个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、承销方式

由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司余额包销。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、本次发行决议的有效期限

本次发行的有关决议的有效期限为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

本次发行上市前公司滚存的未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

本次募集资金拟用于以下投资项目：

1、以本次募集资金 28,335 万元用于列控产品升级及实验室建设项目；

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、以本次募集资金 16,528.0 万元用于列控产品及配套设备生产基地项目；

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、以本次募集资金 4,263 万元用于公司信息化及运维服务体系建设项目；

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、以本次募集资金 4,160.00 万元用于西安分部项目；

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司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相关事宜的议案》

公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，同意提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市以下相关事宜：

1、根据中国证监会或其他政府机构和监管机构的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于：具体确定发行价格、发行方式、发行时间、发行对象、发行数量等事项；

2、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜，包括但不限于：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额进行调整；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；本次发行及上市募集资金到位后，使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等；在募集资金投资项目具体实施的过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整，包括但不限于：在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的使用资金金额、实施主体、实施进度、实施方式等；确定募集资金专项存储账户；

3、授权董事长签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

4、履行与公司本次发行并上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出向社会公开发行股票的申请，并于获准发行后向交易所提出上市申请；

5、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜，包括但不限于公司章程中相关注册资本、股本及股本结构的相关条款；

7、在本授权有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行及上市事宜；

8、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算有关事宜；

9、办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司关联交易管理和决策制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定〈北京交大思诺科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票预计摊薄即期回报事项的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司 2016-2018 年财务报告的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于聘任国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构暨主承销商的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 4 月 11 日，在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的并提交股东大会审议的上述议案。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议签字页)

出席会议的董事签名：




序号	董事姓名	签字
1	李伟	李伟
2	邱宽民	邱宽民
3	徐迅	徐迅
4	张民	张民
5	赵会兵	赵会兵
6	赵胜凯	赵胜凯
7	何青	何青
8	许文龙	许文龙
9	向东	向东
10	李晓东	李晓东
11	毕克	毕克

2019年3月2日

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
5	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)的议案	✓			
6	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事工作制度》(上市后适用)的议案	✓			
7	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(上市后适用)的议案	✓			
8	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(上市后适用)的议案	✓			
9	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度》(上市后适用)的议案	✓			
10	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案	✓			
11	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》(上市后适用)的议案	✓			
12	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(上市后适用)的议案	✓			
13	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》(上市后适用)的议案	✓			
14	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(上市后适用)的议案	✓			
15	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》(上市后适用)的议案	✓			
16	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司对外投资管理制度》(上市后适用)的议案	✓			

序号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
17	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司对外担保管理制度》(上市后适用)的议案	✓			
18	关于制定《北京交大思诺科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	✓			
19	《关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案》	✓			
20	《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》	✓			
21	《关于公司首次公开发行股票预计摊薄即期回报事项的议案》	✓			
22	《关于审议公司2016年-2018年财务报告的议案》	✓			
23	《关于聘任国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构暨主承销商的议案》	✓			
24	《关于聘任公司副总经理的议案》	✓			
25	《关于调整公司内部组织结构的议案》	✓			
26	《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》	✓			

备注：委托人应在表格中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确自己的意见，若对某项议案持反对或弃权意见，请注明反对或弃权的理由。

委托董事（签名）：

2019年3月11日

附：

受托董事（签名）：