

江西日月明测控科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议

一、会议召集、召开情况

会议时间：2019年5月28日

会议地点：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

召集人和主持人：陶捷先生

会议方式：现场表决

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

本次会议应到董事7名，实到董事7名。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》及子议案

1.1 发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.2 发行股票的面值：本次发行股票的面值为人民币1元/股；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.3 发行股票的数量：不超过2000万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%；具体发行数量由股东大会授权董事会结合本次发行时的市场情况、公司对募集资金的需求量等情况与保荐机构（主承销商）在中国证监会核准的发行规模内协商确定；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.5 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.6 定价方式：由发行人与主承销商通过向网下投资者询价的方式或以中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.7 承销方式：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式承销；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.8 上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

1.9 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投向及可行性报告的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

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

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

6、审议通过《关于确认公司近三年审计报告的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

7、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

8、审议通过《关于公司2019年度预计关联交易的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：陶捷先生回避表决。

9、审议通过《关于确认公司近三年关联交易的相关事项议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：陶捷先生回避表决。

10、审议通过《关于公司2019-2021年发展战略规划的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

11、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

12、审议通过《关于制定江西日月明测控科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

13、审议通过《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

14、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

15、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

16、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

17、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

18、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司利润分配制度>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

19、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司与股东之间多元化纠纷解决制度>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

20、审议通过《关于制定<江西日月明测控科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

21、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为江西日月明测控科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签署页)

董事签署:

序号	姓名	签字
1	陶捷	
2	朱洪涛	
3	孟利民	
4	顾云敏	
5	张工	
6	蔡小培	
7	万晓民	

签署日期: 2019年5月28日





江西日月明测控科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议

一、会议召集、召开情况

会议时间：2020年5月27日

会议地点：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

召集人和主持人：陶捷先生

会议召开方式：现场记名投票

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

本次会议应到董事7名，实到董事7名。

三、议案审议及表决情况

1、审议《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

2、审议《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜方案的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

3、审议《关于修订〈江西日月明测控科技股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

4、审议《关于修订〈江西日月明测控科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

5、审议《关于修订〈江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

6、审议《关于〈公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺〉的议案》；

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

7、审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、其他

与会董事认为无其他应讨论事项，本次会议结束。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为江西日月明测控科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议签署页)



董事签署：

序号	姓名	签字
1	陶捷	
2	朱洪涛	
3	孟利民	
4	顾云敏	
5	张工	
6	蔡小培	
7	万晓民	



签署日期：2020年5月27日