

# 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议的书面通知于 2019 年 7 月 22 日已向公司全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议由公司董事长缪国栋召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。董事审议并通过下列决议：

1. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

（2）股票面值：每股人民币 1.00 元；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

（3）发行数量：本次发行不超过 3,000 万股人民币普通股且发行数量占公司发行后股本总额的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会核准发行数量为准）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

（5）发行方式：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监会认可的其他发行方式；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

(6) 定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

(7) 承销方式：承销团余额包销；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

(9) 本次发行上市决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

2. 审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	制造中心升级与产能扩建项目	33,272.23	32,624.66
2	研发中心升级建设项目	7,871.87	7,778.99
3	营销及服务网络扩建项目	3,247.40	3,247.40
4	补充流动资金项目	6,472.78	6,472.78
合计		<b>50,864.28</b>	<b>50,123.83</b>

上述项目预计投资总额为 50,864.28 万元，拟投入募集资金 50,123.83 万元。

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定的专门账户，严格按照《募集资金专项管理办法》的要求使用募集资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

3. 审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

4. 审议《关于公司上市前滚存利润分配方案的议案》；

公司本次发行如最终获得中国证监会的核准，公司发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

5. 审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

6. 审议《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

7. 审议《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

8. 审议《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

9. 审议《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺事项的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

10. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》；

(1) 在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照股东大会审议通过的本次发行上市的方案，视市场条件变化、政策调整或监管部门的意见等具体情况，结合发行人的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、询价区间、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量和发行对象等与本次发行上市有关的事项；

(2) 如法律法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜；

(3) 授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜；

(4) 起草、修改、签署、执行任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件；

(5) 办理本次发行上市的申报和实施事项，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行上市相关的所有必要文件；

(6) 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理本次公开发行上市过程中涉及的其他事宜；

(7) 本授权自股东大会审议通过后 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

11. 审议《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

该文件自股东大会审议通过、公司首次公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市交易之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

12. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

13. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

14. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

15. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

16. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

17. 审议《关于修改〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

18. 审议《关于制定〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

19. 审议《关于制定〈厦门狄耐克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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议《关于制定〈厦门狄耐克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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 审议《关于制定〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22. 审议《关于〈公司发展战略及未来三年发展目标〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

23. 审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

24. 审议《关于〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司三年一期（2016年1月1日至2019年3月31日）审计报告及财务附注〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

25. 审议《关于〈厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告（截至2019年3月31日）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

26. 审议《确认报告期内关联交易的议案》；

关联董事缪国栋、庄伟、侯宏强回避表决；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

27. 审议《募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

28. 审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；

关联董事缪国栋回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须股东大会审议通过。

29. 审议《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

厦门狄耐克智能科技股份有限公司



2019年8月5日



# 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议的书面通知于 2020 年 3 月 2 日已向公司全体董事发出，会议于 2020 年 3 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议由公司董事长缪国栋召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。董事审议并通过下列决议：

1. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
3. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
4. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
5. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
6. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
7. 《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
8. 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 《关于公司 2019 年度资产减值准备的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



10. 《关于确认 2016-2018 年度公司与厦门兴联投资管理有限公司、厦门兴联集团有限公司关联交易的议案》；  
本议案不涉及需董事回避的关联交易，未有董事回避表决的情形。  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
11. 《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；  
关联董事缪国栋、庄伟、侯宏强回避表决。  
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
12. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；  
本议案不涉及需董事回避的关联交易，未有董事回避表决的情形。  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
13. 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
14. 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
15. 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；  
关联董事缪国栋回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。  
本议案尚须股东大会审议通过。
16. 《关于调整募投项目的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
17. 《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
18. 《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。
19. 《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺事项的议案》；  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

20. 《关于公司 2020 年业务发展规划的议案》;

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须股东大会审议通过。

21. 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，系《厦门狄耐克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)



出席董事签署：

缪国栋

签署：

侯宏强

签署：

庄伟

签署：

吴再添

签署：

赵正挺

签署：

韩庆东

签署：

李成

签署：

# 厦门狄耐克智能科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2020 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由缪国栋先生召集和主持，出席会议的董事通过记名投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，系《厦门狄耐克智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)



出席董事签署：

缪国栋

签署：

侯宏强

签署：

庄伟

签署：

吴再添

签署：

李成

签署：

韩庆东

签署：

赵正挺

签署：