

康平科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2020 年第二次（临时）会议决议

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020 年第二次（临时）会议于 2020 年 6 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长江建平先生主持。公司监事及其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以现场会议加通讯表决的方式，通过了以下决议：

1、审议通过《关于重新制作公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申请文件并报送电子文件的议案》，根据 2018 年度股东大会对董事会的授权，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市重新出具相关承诺及约束措施的议案》，根据 2018 年度股东大会对董事会的授权，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>的议案》，根据 2018 年度股东大会对董事会的授权，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议！

[以下无正文]



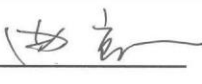
[本页无正文，为康平科技（苏州）股份有限公司第三届董事会 2020 年第二次（临时）会议决议签字页]


江建平


夏宇华


冯湘联


曹 健


曲 凯


陈 菲


权小锋



康平科技（苏州）股份有限公司
董事会

2020年6月18日



康平科技(苏州)股份有限公司
第三届董事会 2019 年第二次会议决议

康平科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议由董事长江建平先生主持。公司监事及其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议,以举手表决的方式,通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》,该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《关于报出公司 2019 年度财务报告的议案》,该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2019 年度申请流动资金贷款的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

关联董事江建平、夏宇华回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于直接及间接控股子公司分红事宜的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于向全资子公司深圳艾史比特电机有限公司增资的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于制定公司上市后稳定股价预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于制定公司上市后未来三年及长期股东回报规划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺及约束措施的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措

施和相关承诺的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、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》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于审核确认公司近三年财务报表的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于公司近三年申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于审核确认公司近三年关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

关联董事江建平、夏宇华回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，该并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，该并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、审议通过《关于制定公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、审议通过《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、审议通过《关于制定公司<章程（草案）>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十四、审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十五、审议通过《关于公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十六、审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》，该并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十七、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十八、审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十九、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十、审议通过《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十一、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十二、审议通过《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十三、审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四十四、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

公司决定于 2019 年 4 月 12 日召开公司 2018 年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议！


[以下无正文]

[本页无正文，为康平科技（苏州）股份有限公司第三届董事会 2019 年第二次会议
决议签字页]

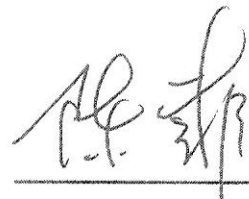

江建平

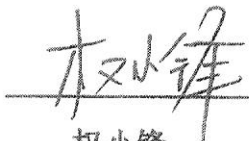

夏宇华


冯湘联


曹 健


曲 凯


陈 菲


权小锋

康平科技（苏州）股份有限公司
董事会
2019年3月15日

