

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

会议时间：2019年5月20日

会议地点：公司会议室

召集人：姚金龙

浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2019年5月20日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定通知全体董事与会。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚金龙主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了如下决议：

1、表决通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、表决通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、表决通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、表决通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市前滚存未分配利润由发行后新老股东共享的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、表决通过《关于公司股票发行上市后稳定股价的预案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、表决通过《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股票并上市有关事宜的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、表决通过《关于因信息披露违规回购新股、收购股份、赔偿损失的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、表决通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、表决通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市项目审计机构的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、表决通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、表决通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的签字页]

董事签字：

姚金龙 姚金龙

姚银龙 姚银龙

姚云涛 姚云涛

姚云萍 姚云萍

宋红霞 宋红霞

尹莹 尹莹

姚可夫 姚可夫

叶伟巍 叶伟巍

朱曦 朱曦

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会



浙江兆龙互连科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

会议时间：2020年4月30日

会议地点：公司会议室

召集人：姚金龙

浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2020年4月30日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定通知全体董事与会。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚金龙主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了如下决议：

- 1、表决通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2、表决通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3、表决通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 4、表决通过《关于2020年度财务预算报告的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 5、表决通过《关于批准报出公司近三年审计报告的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 6、表决通过《关于内部会计控制制度有关事项的议案》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
- 7、表决通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事姚金龙、姚银龙、姚云涛、姚云萍回避表决，剩余

无关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、表决通过《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、表决通过《关于 2020 年度短期理财额度的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、表决通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、表决通过《关于续聘审计机构的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、表决通过《关于续期〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、表决通过《关于续期董事会办理公司创业板上市有关事宜的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、表决通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、表决通过《关于召开浙江兆龙互连科技股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议的签字页]

董事签字：

姚金龙 姚金龙

姚银龙 姚银龙

姚云涛 姚云涛

姚云萍 姚云萍

宋红霞 宋红霞

尹莹 尹莹

姚可夫 姚可夫

叶伟巍 叶伟巍

朱曦 朱曦

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2020年4月30日



浙江兆龙互连科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议

会议时间：2020年6月15日

会议地点：公司会议室

召集人：姚金龙

浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2020年6月15日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定通知全体董事与会。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚金龙主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了如下决议：

1、表决通过《关于修改〈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票反对、0票弃权。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为浙江兆龙互连科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议的签字页]

董事签字：

姚金龙 姚金龙

姚银龙 姚银龙

姚云涛 姚云涛

姚云萍 姚云萍

宋红霞 宋红霞

尹莹 尹莹

姚可夫 姚可夫

叶伟巍 叶伟巍

朱曦 朱曦

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会



2020年6月15日

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

会议时间：2019年6月7日

会议地点：公司会议室

召集人：董事会

浙江兆龙互连科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月7日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定通知全体股东与会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有7名，代表股份9187.5万股，占股份总数的100%。公司董事、监事及其他人员列席了本次股东大会。会议审议并通过了如下决议：

1、表决通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

2、表决通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

3、表决通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

4、表决通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市前滚存未分配利润由发行后新老股东共享的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

5、表决通过《关于公司股票发行上市后稳定股价的预案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

6、表决通过《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股票并上市有关事宜的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

7、表决通过《关于因信息披露违规回购新股、收购股份、赔偿损失的议案》，

表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、表决通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

10、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

11、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

12、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

13、表决通过《关于制订〈浙江兆龙互连科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

14、表决通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市项目审计机构的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

15、表决通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为浙江兆龙互连科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议的签字页]

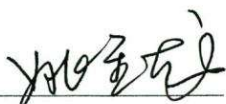
浙江兆龙控股有限公司 (盖章)

授权代表签字:


姚金龙



姚金龙



姚银龙




姚云涛



德清兆兴企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权代表签字:


姚金龙



德清兆信企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权代表签字:


姚金龙



德清县百盛企业管理有限公司 (盖章)

授权代表签字:


朱树范



浙江兆龙互连科技股份有限公司

2019 年度股东大会决议

会议时间：2020 年 5 月 23 日

会议地点：公司会议室

召集人：董事会

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 23 日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定通知全体股东与会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名,代表股份 9187.5 万股,占股份总数的 100%。公司董事、监事及其他人员列席了本次股东大会。会议审议并通过了如下决议:

1、表决通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、表决通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、表决通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4、表决通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5、表决通过《关于批准报出公司近三年审计报告的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6、表决通过《关于内部会计控制制度有关事项的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、表决通过《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8、表决通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》，表决结果：9,187.5 万股同意、0 股反对、0 股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

9、表决通过《关于 2020 年度短期理财额度的议案》，表决结果：9,187.5

万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

10、表决通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

11、表决通过《关于续聘审计机构的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

12、表决通过《关于续期〈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：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

13、表决通过《关于延长授权董事会办理公司创业板上市有关事宜的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

14、表决通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：9,187.5万股同意、0股反对、0股弃权，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为浙江兆龙互连科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议的签字页]

浙江兆龙控股有限公司 (盖章)

授权代表签字:



姚金龙

姚银龙

姚云涛

德清兆兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字:



授权代表签字:



德清县百盛企业管理有限公司 (盖章)

授权代表签字:

