

南凌科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座16楼公司总部会议室召开第二届董事会第七次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议前，公司董事会已于2020年5月9日召开会议，通过《关于临时召开董事会和股东大会的议案》，鉴于创业板改革并试点注册制相关规章自2020年4月27日至5月27日向社会公开征求意见，为有效推进公司在创业板首次公开发行并上市事宜，公司董事会拟在上述创业板规定正式发布的次日召开董事会会议。

本次会议由陈树林主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

1、关于南凌科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案；

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于《南凌科技股份有限公司章程（草案）》的议案；

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于授权董事会全权办理南凌科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案；

议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议

案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施》的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《南凌科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施》的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于南凌科技股份有限公司公开承诺并接受约束的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《南凌科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于确定报告期内关联交易的议案；

议案表决情况：关联董事陈树林、关联董事蒋小明回避表决；有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于提请召开南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为南凌科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

出席会议的董事签字：

 陈树林	 蒋小明	 陈金标
 刘青	 张建斌	 傅向华
 王海茸		

会议记录人签名：何静



2020年6月13日