

本件与原件核对一致
自第 1 页至第 8 页 共 8 页
上海市通力律师事务所
律师: 7/2/3
日期: 2020年6月16日



江苏博俊工业科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

江苏博俊工业科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开,会议应出席董事 7 人,实际到会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长伍亚林先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(2) 每股面值: 人民币 1 元;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(3) 发行股数: 本次公开发行股票数量不超过 3,553.34 万股,公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%,最终发行数量以中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)核准为准;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(4) 发行价格: 向网下投资者询价确定发行价格,或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 承销方式: 余额包销;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过关于公司上市后三年分红回报规划的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

8. 审议通过关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

9. 审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

10. 关于批准报出公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度审计报告的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

11. 关于对公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案关联董事伍亚林、伍丹丹回避表决

本议案需要提交公司股东大会审议。

12. 审议关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

13. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

14. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

15. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

16. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

17. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

18. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

19. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

20. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

21. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

22. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司防止内幕交易管理办法》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

23. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司内部问责制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

24. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

25. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

26. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

27. 审议通过关于制定《江苏博俊工业科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

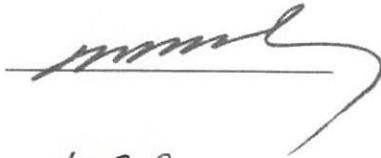
28. 审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案


(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

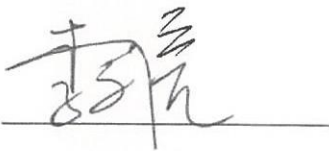
(本页以下无正文, 下页为签署页)

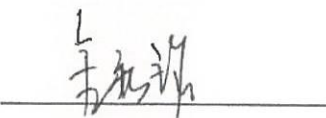
(本页为江苏博俊工业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议签署页)

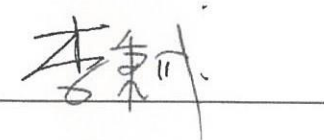
出席会议董事签名:

伍亚林 


伍丹丹 

李文信 

金秀铭 

李秉成 

钱大治 

朱西产 



江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2019年3月5日

江苏博俊工业科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

经全体董事会一致同意，江苏博俊工业科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长伍亚林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1. 审议通过关于调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案

鉴于中国证监会于 2020 年 6 月 12 日颁布实施了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，公司同意对原发行方案进行调整，具体方案为：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(2) 每股面值：人民币 1 元；

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(3) 发行股数：本次公开发行股票数量不超过 3,553.34 万股(含 3,553.34 万股，且不低于发行后总股本的 25%，以中国证监会同意注册的数量为准)，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定；

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(4) 发行价格：向网下投资者询价确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式；

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- (5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售、网上向社会公众投资者定价及向战略投资者配售发行相结合的方式, 或采用中国证监会及深交所认可的其他方式;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- (6) 发行对象: 符合资格的询价对象和战略投资者、在深交所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(法律、法规禁止购买者除外); 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- (7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- (8) 承销方式: 余额包销;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- (9) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于确认公司 2017-2019 年全部关联交易的议案

关联董事伍亚林、伍丹丹回避表决

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于修订《对外担保制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

7. 审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。

8. 审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
9. 审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
10. 审议通过关于修订《防止内幕交易管理办法》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
11. 审议通过关于修订《重大信息内部保密制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
12. 审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案需要提交公司股东大会审议。
13. 审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。

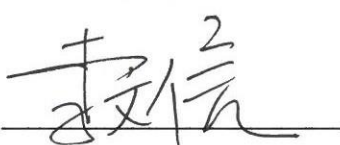
(本页以下无正文, 下页为签署页)

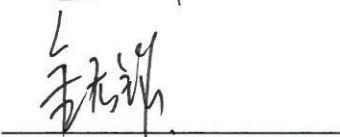
(本页为江苏博俊工业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

出席会议董事签名:

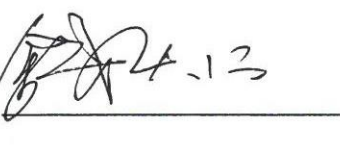
伍亚林 

伍丹丹 

李文信 

金秀铭 

李秉成 

钱大治 

朱西产 



江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2020年6月13日