

本复印件以下第 1 页至第 6 页  
与原件一致。  
律师：高鹏  
2020年 4 月 23 日

南京商络电子股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议



南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知于 2020 年 3 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京商络电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（2）发行主体：由公司公开发行新股；不进行老股转让。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（3）发行股票的数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 6,522.3529 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不超过 15%。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（4）发行对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（5）定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（6）发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（8）募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目：

①投资 2,816.01 万元，用于高络数字化运营平台（DOP）项目；

②投资 15,450.00 万元，用于智能仓储物流中心建设项目；

③投资 15,200.00 万元，用于扩充分销产品线项目。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（9）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件及深圳证券交易所股票上市批准文件后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（10）发行费用承担：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（11）承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（12）本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。

2、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、《关于公司公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所创业板股票上市有关制度拟订<南京商络电子股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、《关于<南京商络电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、《关于制订<南京商络电子股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市中介机构的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、《关于批准公司2017年度、2018年度及2019年度财务报表报出的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

11、《关于审议公司2019年12月31日内部控制评价报告的议案》；

表决结果：8名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

12、《关于对公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易予以确认的议案》；

关联董事沙宏志、周加辉、刘超回避表决。

表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


14、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。


特此决议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《南京商络电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页)

  
沙宏志

  
周加辉

  
张全

  
刘超

  
唐兵

  
张华

  
陈薇

  
程家茂



## 南京商络电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知于 2020 年 6 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京商络电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

审议《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》：

将原发行方案中向中国证监会提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请调整为向深圳证券交易所提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请；发行方式调整为采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和向网上资金申购的适格投资者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进行。

表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

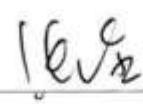
特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京商络电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签名：

  
沙宏志

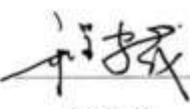
  
张全

  
周加辉

  
唐兵

  
刘超

  
陈蓓

  
程家茂

  
张华

