

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由王富海先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次发行并上市审计机构及2020年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于预计2020年度向银行申请授信额度暨预计2020年度日

常性关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行股票的面值：每股面值 1.00 元；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行数量：本次发行不超过 1,500 万股人民币普通股并且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采取网下向询价对象询价配售与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发行方式；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销方式承销；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、发行与上市时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设计智能化建设项目和补充流动资金；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、上市地点：深交所；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、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的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定

股价预案及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司就首次公开发行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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司最近三年财务会计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

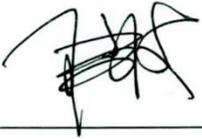
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

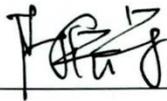
（以下无正文，为公司第二届董事会第四次会议决议签章页）

(此页为公司第二届董事会第四次会议决议之签章页，无正文)

出席会议的董事签名：



王富海



陈宏军



王雪



朱旭辉



金铖



钱征寒



盛辉



吕成刚



薛建中

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年3月25日



深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由王富海先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、发行股票的面值：每股面值1.00元；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、发行数量：本次发行不超过1,500万股人民币普通股并且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不安排现有股东进行公开发售；公司股东大会授权董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况等与主承销商协商确定最终发行数量；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深交所开设人民币普通股（A股）股票账户的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监会、深交所认可的其他合格投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格；发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格；或采用中国证监会、深交所等监管机关认可的其他定价方式；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销方式承销；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、发行与上市时间：公司将在深交所和中国证监会批准和/或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由公司股东大会授权董事会于深交所和中国证监会批准和/或注册后予以确定；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、募集资金用途：公司募集资金用于规划设计服务网络建设项目、规划设计智能化建设项目和补充流动资金；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、发行前滚存利润分配方案：上市后由新老股东共同享有；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、上市地点：深交所创业板；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、本决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、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的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文，为公司第二届董事会第五次会议决议签章页）

(此页为公司第二届董事会第五次会议决议之签章页，无正文)

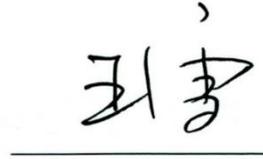
出席会议的董事签名：



王富海



陈宏军



王雪



朱旭辉



金铖



钱征寒



盛焯



吕成刚



薛建中

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2020年6月13日

