

## 江苏扬电科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2020年4月13日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长程俊明主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

1、股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、每股面值：人民币1.00元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、发行数量：

（1）新股发行数量及调整机制

公司首次公开发行新股股份总数量不超过2,100万股。

本次新股发行数量主要用于筹集企业发展需要的资金，应当根据公司实际需求合理确定。若本次发行募集资金不足，不足部分公司将通过自筹资金解决；若有剩余，多余部分则由公司在严格按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后作出适当处理（包括但不限于补充营运资金）。本次董事会后，募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（2）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圳证券交易

以下第 1 页至第 10 页与原件一致。



所股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### （3） 发行费用

本次发行的承销费用及其他发行费用由公司承担。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式，最终发行定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定，确定的本次发行定价应当符合《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、股票拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 7、决议有效期

本次发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起两年。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于<江苏扬电科技股份有限公司关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司股东未来分红回报规划的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于<“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份并依法赔偿>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于<公司未履行承诺的约束措施>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司 2017-2019 年期间关联交易事项的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：出席的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于批准报出<2017-2019 年审计报告>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 赞成、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于批准报出<主要税种纳税情况及税收优惠审核报告>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。



表决结果：5 赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十三） 审议通过了《关于批准报出<原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告>》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十四） 审议通过了《关于批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五） 审议通过了《关于批准报出<非经常性损益审核报告>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十六） 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<江苏扬电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十七） 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十八） 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<江苏扬电科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十九） 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<江苏扬电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十） 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<江苏扬电科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈江苏扬电科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于聘请海通证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构暨承销商的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二十六) 审议通过了《关于公司 2020 年向金融机构申请银行授信的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


(二十七) 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
签字页）

出席会议的董事签字：

程俊明：  \_\_\_\_\_

2020年4月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
签字页)


出席会议的董事签字：

赵恒龙： 赵恒龙

2020年4月13日

(本页无正文, 为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字:

王玉楹: 

2020年4月13日



（本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
签字页）

出席会议的董事签字：

陈海龙：

2020年4月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

都有为： 都有为

2020年4月13日

# 江苏扬电科技股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2020年4月28日14:00通过现场+通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长程俊明主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免第一届董事会第六次会议通知期限的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊有限合伙）为2020



年度审计机构的议案》，该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

程俊明： 

2020年4月28日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

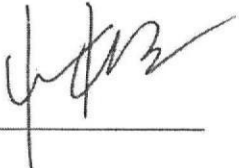
赵恒龙：赵恒龙

2020年4月28日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

王玉楹：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '王玉楹', written over a horizontal line.

2020年4月28日

（本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
签字页）

出席会议的董事签字：

陈海龙： 

2020年4月28日



(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

都有为： 都有为

2020年4月28日

# 江苏扬电科技股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2020年6月13日14:00通过现场+通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长程俊明主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免第一届董事会第七次会议通知期限的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

1、发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、发行股票的每股面值：人民币1.00元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、发行股票的数量

公司首次公开发行新股股份总数量不超过2,100万股，且本次公开发行后的流通股股份总数的比例占公司股份总数的比例不低于25%（最终以深交所核准的数量为准）。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

4、发行对象



符合资格的询价对象和在深交所开设股票交易账户的符合条件的投资者（中华人民共和国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或者符合创业板市场投资者适当性规定的其他投资者。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、发行价格和定价方式：公司取得发行核准文件后，由发行人和保荐机构（主承销商）组织发行询价，根据初步询价结果或届时通过中国证监会、深交所认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、决议有效期

本次发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈江苏扬电科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈江苏扬电科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的〈江苏扬电科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》（更新后），该项议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。


表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）



（本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页）

出席会议的董事签字：

程俊明：  \_\_\_\_\_

2020年6月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

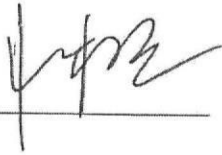
赵恒龙： 赵恒龙

2020年6月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

王玉楹：




A handwritten signature in black ink, appearing to be '王玉楹', written over a horizontal line.

2020年6月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

陈海龙：



2020年6月13日

(本页无正文，为《江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》  
签字页)

出席会议的董事签字：

都有为： 都有为

2020年6月13日