

## 英诺激光科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年5月25日在深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305公司会议室召开。会议通过现场和通讯表决的方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。由Xiaojie Zhao先生主持会议。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

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》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过了《关于制定〈英诺激光科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行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》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过了《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

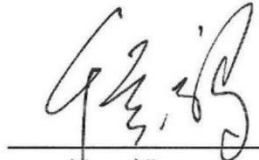
（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签字页)

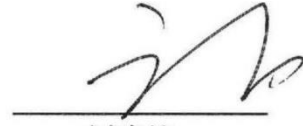
1、出席会议董事：



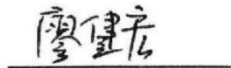
Xiaojie Zhao



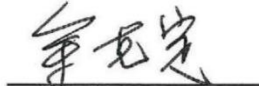
侯毅



刘晓渔



廖健宏



余克定

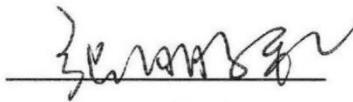


盛杰民



林德教

2、出席会议董事会秘书：



张鹏程

英诺激光科技股份有限公司董事会

2019年5月25日



## 英诺激光科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年5月29日在深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305公司会议室召开。会议通过现场和通讯表决的方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。由Xiaojie Zhao先生主持会议。会议经逐项表决通过以下事项：

**一、审议通过了《关于进一步明确公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的议案》；**

同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

**二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；**

同意7票，弃权0票，反对0票。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文, 为《英诺激光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签字页)

1、出席会议董事:



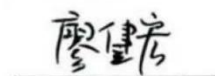
Xiaojie Zhao



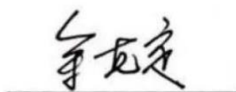
侯丹



刘晓渔



廖健宏



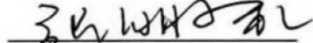
余克定



盛杰民



林德教

2、出席会议董事会秘书: 

张鹏程

英诺激光科技股份有限公司董事会



2020年 5月29日

## 英诺激光科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

英诺激光科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年5月14日在深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305公司会议室召开。会议通过现场和通讯表决的方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。由赵晓杰先生主持会议。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司闲置厂房对外出租的议案》；

同意7票，弃权0票，反对0票。

（以下无正文，为签署页）

(此页无正文，为《英诺激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签字页)

1、出席会议董事：



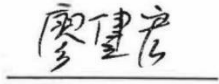
Xiaojie Zhao



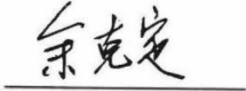
侯丹



林德教



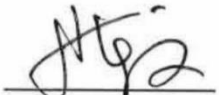
廖健宏



余克定



盛杰民



陈文

2、出席会议董事会秘书：



张鹏程

