

北京义翘神州科技股份有限公司  
第一届董事会第三次会议决议

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2020年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由谢良志主持，经出席会议董事认真审议，会议作出如下决议：

一、 审议通过《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》

同意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方案，具体如下：

1、 发行股票种类：人民币普通股（A股）股票

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 发行上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 发行股票面值：每股面值为人民币1元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 发行数量：本次发行股票的数量不超过1,700.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%；具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定，并最终经中国证券监督管理委员会注册的数量为准；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、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所开户并持有创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国国家法律、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式相结合的发行方式，或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、定价方式：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、发行与上市：公司取得深圳证券交易所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、滚存利润分配：本次发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板上市后登记在册的新老股东共享

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、本次发行决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性分析报告的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、 审议通过《关于稳定公司上市后三年内股价的预案》**

同意《关于稳定公司上市后三年内股价的预案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该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人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

同意《首次公开发行人民币普通股（A股）股票对即期回报摊薄的影响及填补措施分析》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该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人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

同意首次公开发行人民币普通股（A股）股票前的滚存利润由发行人公开发行股票并在创业板上市后登记在册的新老股东共享。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 七、审议通过《关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜出具相关承诺的议案》

同意《关于发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》、《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》、《关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函》、《关于未履行公开承诺事项约束措施的承诺函》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其工作人员全权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》

同意提请股东大会授权董事会及其工作人员依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行上市有关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、根据相关法律法规、有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会审议通过的发行上市方案内，具体决定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期、战略配售（包括配售比例、配售对象等）、超额配售事宜、网上网下发行数量比例等具体事宜；

2、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、

组织等提交与本次发行上市有关的所有必要文件；

3、起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、相关关联交易协议、保荐协议、承销协议、战略配售协议、上市协议、中介服务协议等）；聘请保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务所、资产评估师、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构，决定和支付本次发行上市的相关费用；

4、对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市而根据法律法规制定、修改的公司章程等公司治理文件、公司上市后三年内稳定股价预案、股东分红回报三年规划、摊薄即期回报及填补措施等申请文件内容，根据相关法律法规、监管机构的意见及要求并结合本次发行上市的实际情况进行必要的调整和修改；

5、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管机构的意见，在符合相关法律的前提下对募集资金投资项目进行适当调整，包括但不限于确定募集资金投资项目的投资计划进度，募集资金使用时的具体分配比例，确定募集资金专用账户等；

6、根据本次发行实际情况，向工商局等有关监督管理机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜，办理申请股票在证券交易所挂牌上市、在中国证券登记结算有限责任公司登记结算等事宜（包括但不限于股份发行登记、股份流通锁定等）；

7、在符合相关法律法规、监管要求的前提下，适当办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板**

## 上市审计机构的议案》

同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的审计机构，负责公司相关财务报告、内部控制等审计工作。授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十、审议通过《关于确认北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易报告》。

关联董事谢良志、唐艳旻、张松回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十一、审议通过《关于〈北京义翘神州科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于〈北京义翘神州科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司股东大会事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。

**十三、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**十四、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十五、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十六、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十七、 审议通过《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**十八、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十九、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二十一、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。



**二十二、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二十三、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十四、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十五、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十六、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司投资者关系管理工作细则>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司投资者关系管理工作细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十七、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十八、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十九、 审议通过《关于<北京义翘神州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》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十、 审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》**

同意《北京义翘神州科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十一、 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三十二、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，为签字页）



(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



谢良志

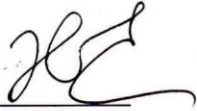


北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



张杰

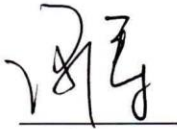


北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



冯涛



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日



(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



唐艳旻

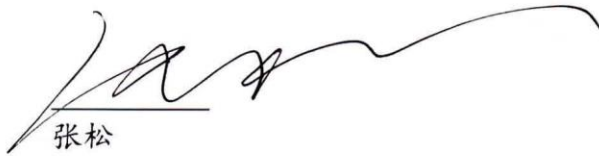


北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



张松



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



陈小芳



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月17日



(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:



尹师州



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:

  
喻长远



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

董事签字:

泮伟江

泮伟江



北京义翘神州科技股份有限公司

2020年6月13日

# 北京义翘神州科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年6月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由谢良志主持，经出席会议董事认真审议，会议作出如下决议：

### 一、审议通过《关于延长〈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〉有效期的议案》

同意延长公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《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》之有效期，有效期延长至公司2020年第二次临时股东大会审议通过前述议案之日起十八个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权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授权期限的议案》

同意股东大会授权董事会及其工作人员全权办理与本次发行并在创业板上市相关事宜的授权内容及范围不变，同意提请延长前述授权期限至公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其工作人员全权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》之日起十八个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:



陈小芳



(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)


**董事签字:**



冯涛

(本页无正文, 为《北京义翹神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:

  
泮伟江

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

**董事签字:**



唐艳旻

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:



谢良志

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:



尹师州



(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:

  
喻长远

(本页无正文,为《北京义翹神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters that appear to be '张杰'.

张杰

(本页无正文,为《北京义翘神州科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

董事签字:



张松