

## 迈赫机器人自动化股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议

会议时间：2019年2月28日上午9:00

会议地点：公司会议室

召集人：董事长王金平

迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年2月28日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王金平主持，公司有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

2、审议《关于迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

3、审议《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

4、审议《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）完成前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事

人数的 100%。

5、审议《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

7、审议《关于迈赫机器人自动化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有关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

8、审议《关于公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

9、审议《关于审议<迈赫机器人自动化股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

10、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

11、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

12、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司投资者关系管理制度>



的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

13、审议《关于制定<迈赫机器人自动化股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

14、审议《关于公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

15、审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

16、审议《关于对公司报告期内关联交易情况予以确认的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。关联董事王金平、王绪平因涉及报告期内的关联交易，故回避该议案的表决。

17、审议《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

18、审议《关于提请公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

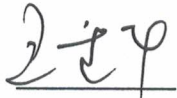
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的 100%。

(以下无正文)



(本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》签字页)

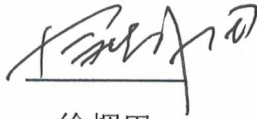
董事签名:



王金平



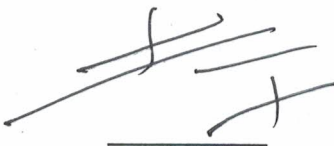
王绪平



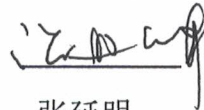
徐烟田



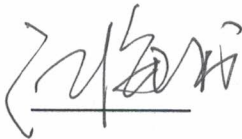
李振华



赵永军



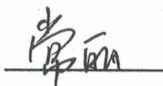
张延明



江海书



张帆



常丽

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2019年2月28日



## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

会议时间：2020年3月9日上午9:00

会议地点：公司会议室

召集人：董事长王金平

迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议于2020年3月9日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事张帆、范洪义、江海书通过视频形式参会，参会董事超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王金平主持，公司有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于续期<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

2、审议《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

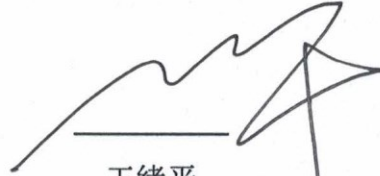
（以下无正文）

(本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》签字页)

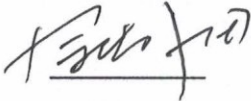
董事签名：



王金平




王绪平



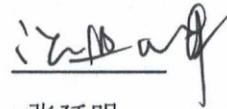
徐烟田



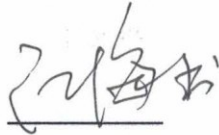
李振华



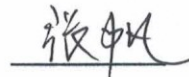
赵永军



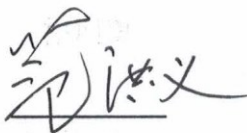
张延明



江海书



张帆



范洪义



迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2020年3月9日

3707821019638

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议

会议时间：2020年6月18日上午9:00

会议地点：公司会议室

召集人：董事长王金平

迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年6月18日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事张帆、范洪义、江海书通过视频形式参会，参会董事超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王金平主持，公司有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

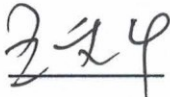
1、审议《关于调整<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

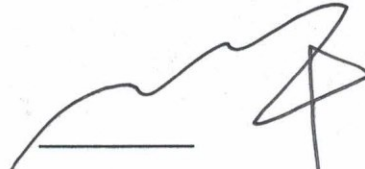
（以下无正文）

(本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》签字页)

董事签名：



王金平



王绪平



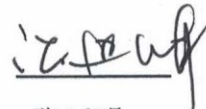
徐烟田



李振华



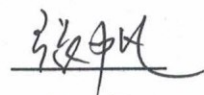
赵永军



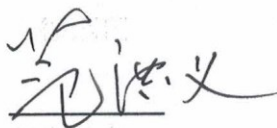
张延明



江海书



张帆



范洪义

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2020年6月18日





## 迈赫机器人自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议

会议时间：2021年4月8日上午9:00

会议地点：公司会议室

召集人：董事长王金平

迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2021年4月8日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事9名，实到董事9名，参会董事超过董事总人数的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王金平主持，公司有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于公司全资子公司与关联方签署分包合同暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。董事王绪平因涉及与山东精典机电工程有限公司的关联交易故回避该议案的表决。

2、审议《关于续期<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

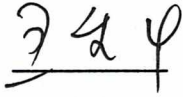
3、审议《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

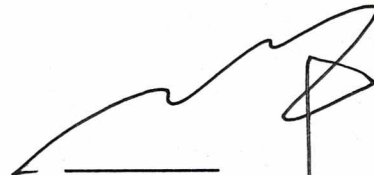
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占有表决权的董事人数的100%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《迈赫机器人自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》签字页)

董事签名：

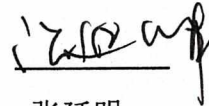
  
王金平

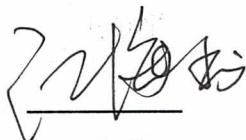
  
王绪平

  
徐烟田

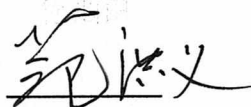
  
李振华

  
赵永军

  
张延明

  
江海书

  
张帆

  
范洪义

迈赫机器人自动化股份有限公司



2021年4月8日