

佳缘科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议

决 议

一、会议时间：2020年9月12日

二、会议地点：公司会议室

三、与会董事：应到董事5人，出席会议董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《佳缘科技股份有限公司章程》的相关规定。

四、决议事项：

本次董事会会议就公司申请首次公开发行股票并在创业板上市等事项进行投票表决，董事会审议并通过以下事项：

1、《关于佳缘科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》：

公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司对发行股票种类、每股面值、发行数量、发行对象、发行价格和定价方式、发行方式、承销方式、上市地点等事项作出具体方案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

2、《关于佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》：

公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由公司首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

3、《关于确认佳缘科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及可行性的议案》：

公司上市所募集资金投向“信息化数据平台升级建设项目”、“研发及检测中心建设项目”和“补充流动资金”，前述项目预计投资总额为59,021.21万元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

4、《关于提请股东大会授权董事会办理佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，拟提请公司股东大会授权董事会办理与首次公开发行 A 股有关事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

5、《关于〈佳缘科技股份有限公司在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》；

根据监管部门的规定，公司制订了《佳缘科技股份有限公司在创业板上市后三年内股东分红回报规划》，用以明确公司上市后三年内的股东分红回报规划。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

6、《关于〈佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司拟订了《佳缘科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

7、《关于〈佳缘科技股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及相关责任主体的承诺〉的议案》；

公司就本次发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司的董事、高级管理人员就具体的填补措施作出承诺。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

8、《关于佳缘科技股份有限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》；

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，公司需对稳定股价、对招股说明书虚假披露承担相应责任等事项出具承诺函。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

9、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘

科技股份有限公司章程(草案)》，经股东大会审议通过后，该草案将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

10、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司股东大会会议事规则》，经股东大会审议通过后，该议事规则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的股东大会会议事规则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

11、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司董事会议事规则》，经股东大会审议通过后，该议事规则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的董事会议事规则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

12、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》，经股东大会审议通过后，该工作制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的独立董事工作制度。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果为通过。

13、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<佳缘科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，该工作制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的董事会秘书工作制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

14、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司总经理工作细则》，该工作细则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的总经理工作细则。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

15、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司内部审计制度》，该制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的内部审计制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

16、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理制度》，经股东大会审议通过后，该制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的募集资金管理制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

17、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司对外投资管理办法》，经股东大会审议通过后，该管理办法将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。并替代公司现行的对外投资管理办法。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

18、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了公司首次公开发行股票并在创业

板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司对外担保管理办法》，经股东大会审议通过，该管理办法将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。并替代公司现行的对外担保管理办法。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

19、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司关联交易管理制度》。经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的关联交易管理制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

20、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《佳缘科技股份有限公司累积投票制实施细则》，经股东大会审议通过后，该实施细则将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

21、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司信息披露管理制度》，经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的信息披露管理制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

22、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效，并替代公司现行的投资者关系管理制度。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

23、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，经股东大会审议通过后，该管理制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

24、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈佳缘科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

为促进公司上市后的规范运作，公司制定了《佳缘科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，经股东大会审议通过后，该制度将于公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

25、《关于确认报告期内关联交易的议案》

对公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日发生的关联交易予以确认。

表决结果：关联董事王进、朱伟华回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决结果为通过。

26、《关于公司三年及一期审计报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZA90589 号），同意报出。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

27、《关于提请召开佳缘科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》；

鉴于部分议案需经股东大会审议通过，提请于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决结果为通过。

会议无其他议案。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》签字页)

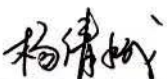
出席董事签名：


王进


朱伟华


陈智鹏


赵宇虹


杨倩娥

