



上海宏英智能科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由张化宏主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

四、 审议通过《关于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》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

五、 审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

六、 审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

七、审议通过《关于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》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

八、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司三年发展战略规划〉的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

九、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司募投项目可行性研究报告〉的议案》。

（1）《上海宏英智能科技股份有限公司智能化电气控制系统及产品扩产项目可行性研究报告》；

（2）《上海宏英智能科技股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告》；

（3）《上海宏英智能科技股份有限公司研发中心建设项目可行性研究报告》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

十、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

十一、审议通过《关于聘请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市中介机构的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

十二、审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票申报财务报告〉的议案》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

十三、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市适用的<上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十四、 审议通过《关于修订适用于上海宏英智能科技股份有限公司上市后的三会议事规则》。

（1）《上海宏英智能科技股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《上海宏英智能科技股份有限公司股东大会议事规则》；

（3）《上海宏英智能科技股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十五、 审议通过《关于<上海宏英智能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十六、 审议通过《关于<上海宏英智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十七、 审议通过《关于<上海宏英智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十八、 审议通过《关于<上海宏英智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

十九、 审议通过《关于<上海宏英智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

二十、 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

二十一、 审议通过《关于确认 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》。

关联董事张化宏、曾红英、曾晖已回避表决，表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

二十二、 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 21 日

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页）



张化宏

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张化宏", written over a horizontal line.

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



曾红英

签署：_____

曾红英

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



曾晖

签署:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "曾晖", written over a horizontal line.

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



王秋霞

签署: 王秋霞

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



刘春松

签署: 

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



古启军

签署： 古启军

2021年3月21日

（本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页）



李劲松

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "李劲松", written over a horizontal line.

2021年3月21日

(本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》之签署页)



袁真富

签署: 袁真富

2021年3月21日

