

国能日新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 会议决议

国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2020年9月6日13时在公司会议室召开。会议采取现场召开的方式,应到董事8名,实到8名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《国能日新科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长雍正主持,与会董事经过充分审议,以投票表决的方式,形成了如下决议:

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,逐项审议通过《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》。逐项表决情况如下:

- (1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票; 回避0票。

- (2) 每股面值: 人民币1元;

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票; 回避0票。

- (3) 发行股数: 本次公开发行股票的数量为不超过1,773.00万股,占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于25%,全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份,最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后的数量为准;

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票; 回避0票。

- (4) 发行价格: 由公司和主承销商通过向网下询价对象询价的方式,并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格,或采用中国证监会等监管机关认可的其他方式确定;

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票; 回避0票。

- (5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式;

表决结果: 同意8票; 反对0票; 弃权0票; 回避0票。

- (6) 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及在深圳

证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者(国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外);

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(9) 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

2. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

3. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

4. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

5. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票后三年内股票价格稳定的方案的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

6. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

7. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

8. 所有董事均为关联人，同意《关于对公司 2017 年至 2020 年 6 月 30 日关联交易予以确认的议案》直接提交股东大会审议。该项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

9. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司<审计报告(2017 年-2020 年 6 月)>的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

10. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<公司章程（草案）>的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

11. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<募集资金管理办法>的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

12. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<累积投票制实施细则>的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

13. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

14. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<重大信息内部报告制度>的议案》。

15. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<信息披露管理制度>的议案》。

16. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后启用<投资者关系管理制度>的议案》。
17. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
18. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

19. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
20. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于豁免第一届董事会第十一次会议会议通知期限的议案》。

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。


(以下无正文)

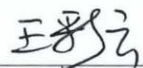
(此页无正文，为《国能日新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》签章页)

出席会议董事签字：



雍正


丁江伟


周永


王彩云


向婕


谢会生


顾科


杨挺

