

## 北京中科江南信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

与原件一致。

验证律师：

日期：2020年9月6日

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年9月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年9月24日以电子邮件等方式送达各位董事。至2020年9月27日，十一位董事对本次会议审议事项进行了逐项表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

1、审议《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

一、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

二、每股面值：人民币1.00元；

三、本次发行股票的数量：发行后公开发行股份数不超过2,700万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、与主承销商协商确定；

四、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股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

五、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所等监管机关认可的其他发行方式；

六、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式；

七、承销方式：余额包销方式；

八、上市地点：深交所；

九、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起十二个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

十、本次发行并上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决

10、审议《关于首次公开发行股票时现有股东公开发售转让股份方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、审议《关于公司审计报告批准报出的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

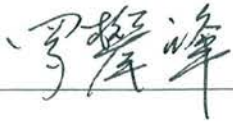
12、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。



(本页无正文, 为《北京中科江南信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》之签字页)



罗攀峰



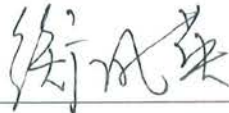
魏东



黄敬超



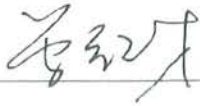
陈名帅



衡凤英



朱玲



曾纪才



郑方



陈钟



李琳



申慧慧



北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2020年9月27日

