

南京腾亚精工科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日向各位董事发出了召开第一届董事会第七次会议的通知。2020年9月8日，第一届董事会第七次会议在公司办公室召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由乐清勇召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、 逐项审议通过了《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》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（一） 发行股票种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 发行方式

采用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认可的其他方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 发行数量

以现行总股本5,430万股为基数，每股面值人民币1.00元，本次公开发行新股数量不超过1,810万股，最终发行数量由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。本次公开发行的股份不少于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行原股东不公开发售股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四） 发行对象

符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 发行价格

通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 承销方式

由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 拟上市地点

本次发行完毕后，公司拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于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募集资金运用方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司首次公开发行后，募集资金数额预计约37,524.97万元人民币，计划投资于以下项目：

序号	项目内容	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	气动工具厂区建设项目	至道机械	8,000.00	8,000.00
2	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	安徽腾亚	24,027.15	24,027.15
3	研发中心及信息化建设项目	腾亚精工	5,497.82	5,497.82
合计			37,524.97	37,524.97

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，公司将依法自筹资金予以补足。

公司本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务，对公司扩大产品市场份额、保持技术领先优势及把握下游市场增长契机有重要意义。本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于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前公司滚存利润的分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法规与公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制订公司首次公开发行股票并在创业板上市前公司滚存利润分配方案，具体如下：

公司本次发行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新老股东按上市后的持股比例共享。具体数额以发行前经审计数额为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于授权董事会全权办理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相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次授权自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过了《关于修订各董事会专门委员会议事实施细则的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过了《关于制定公司〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过了《关于制定公司〈对外担保制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过了《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过了《关于制定公司〈融资管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过了《关于制定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后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、 审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于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后未来三年分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于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后填补摊薄即期回报措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于审核确认公司实收资本情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事乐清勇、马姝芳、徐家林对该事项回避表决。

二十一、《关于审议〈南京腾亚精工科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、 《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、 审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)



(本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

董事签字：



乐清勇



马姝芳




高 隘




徐家林



安礼伟



丁 锋



威海平



2020年9月8日