

广州信邦智能装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

会议时间：2020年6月2日

会议地点：广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1803室

会议召集人及主持人：李罡

出席会议董事：李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强、韩小江、张纯、李焕荣、刘妍

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年6月2日在南方证券大厦1803室召开，会议通知及会议材料于2020年5月29日发出。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。与会董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议：

1. 审议通过《关于广州信邦智能装备股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》

本议案以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于广州信邦智能装备股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关决议有效期的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于制订<广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后股利分配政策和股份回购政策>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于制订<广州信邦智能装备股份有限公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司关于首次公开发行股票完成后填补被摊薄即期回报的措施和承诺>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于广州信邦智能装备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》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<广州信邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订〈广州信邦智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

18. 审议通过《关于制订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于制订上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

20. 审议通过《关于制订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

21. 审议通过《关于制订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司投资者关系管理办法（草案）〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

22. 审议通过《关于制订上市后适用的〈广州信邦智能装备股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案）〉的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于制订上市后适用的<广州信邦智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

24. 审议通过《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 审议通过《关于制定新的<广州信邦智能装备股份有限公司章程>的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26. 审议通过《关于召开广州信邦智能装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

特此决议！

（以下无正文）

UFA

United Faith Auto-Engineering Co., Ltd.

廣州信邦智能裝備股份有限公司

广州市花都区汽车城车城大道北侧 Tel: 86 (20) 2861 1105 Fax: 86 (20) 2861 1100 Zip Code: 510800

(本页无正文，为广州信邦智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签署页)



出席董事会非独立董事签字:

李罡

姜宏

余希平

龙亚胜

王强

韩小江

2020年6月2日

UFA

United Faith Auto-Engineering Co., Ltd.

廣州信邦智能裝備股份有限公司

广州市花都区汽车城车城大道北侧 Tel: 86 (20) 2861 1105 Fax: 86 (20) 2861 1100 Zip Code: 510800

(本页无正文，为广州信邦智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签署页)



出席董事会独立董事签字：

独立董事·张纯

独立董事·李焕荣

独立董事·刘妍

2020年6月2日

广州信邦智能装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

会议时间：2020 年 7 月 20 日

会议地点：广州市天河区体育东路 140-148 号南方证券大厦 1803 室

会议召集人及主持人：李罡

出席会议董事：李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强、韩小江、张纯、李焕荣、刘妍

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 20 日在南方证券大厦 1803 室召开，会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 17 日发出。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。与会董事以投票方式投票表决，一致形成了如下决议：

审议通过《关于确认广州信邦智能装备股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报表的议案》

本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票审议通过。

特此决议！

（以下无正文）

UFA

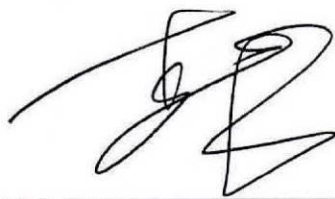
United Faith Auto-Engineering Co., Ltd.

廣州信邦智能裝備股份有限公司


广州市花都区汽车城车城大道北侧 Tel: 86 (20) 2861 1105 Fax: 86 (20) 2861 1100 Zip Code: 510800

(本页无正文，为广州信邦智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议之签署页)

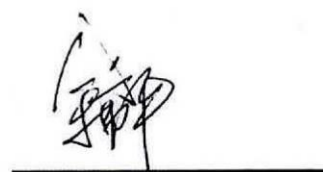
出席董事签字：



李罡



姜宏




余希平



龙亚胜



王强



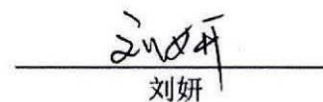
韩小江



张纯



李焕荣



刘妍

广州信邦智能装备股份有限公司

2020年7月20日