

昆船智能技术股份有限公司

第一届董事会第三次临时会议

会议决议

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次临时会议于2021年3月6日在昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事九人，实到九人。会议的召集及召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《昆船智能技术股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。会议由王洪波先生召集并主持。经全体与会董事审议，以举手表决的方式，通过如下决议：

一、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方案的议案》，并提交股东大会审议

与会董事对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方案所列事项进行了逐项讨论和表决，同意公司向深圳证券交易所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发行方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、发行数量

本次公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股，未考虑发行人A股发行的超额配售选择权）人民币普通股（A股）股票，占发行后总股份的比例不低于25%，全部为公开发行的新股，本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形。

最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册文件载明的数量为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的、符合创业板投资者适当性条件的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向符合创业板投资者适当性条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，或按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、定价方式

本次发行定价方式为向网下投资者询价确定发行价格，或由发行人与主承销商协商确定发行价格等证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、募集资金用途

公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票拟募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

- (1) 智能装备研制生产能力提升建设项目
- (2) 补充流动资金

如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集资金到位前先期进行投入，公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后，公司再以募集资金予以置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、拟上市地点

深圳证券交易所创业板

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、有效期

本次发行方案需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为自股东大会通过之

日起 24 个月。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本次发行方案还需取得深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会注册文件为准。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并提交股东大会审议

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性方案，本次发行募集资金投资项目及预计投资金额为：

（1）智能装备研制生产能力提升建设项目，项目投资总额 48,353.60 万元，拟投入募集资金 48,353.60 万元。

（2）补充流动资金，投资总额 26,646.40 万元，拟投入募集资金 26,646.40 万元。

如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集资金到位前先行投入，公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入的，待本次发行股票募集资金到位后，公司再以募集资金予以置换。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《关于公司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》，并提交股东大会审议

同意若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方案经深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册并得以实施，则本次发行前公司滚存可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，并提交股东大会审议

同意拟定的《昆船智能技术股份有限公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，并提交股东大会审议

同意拟定的《昆船智能技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

六、审议通过《关于上市后启用的<昆船智能技术股份有限公司章程（草案）>的议案》，并提交股东大会审议

同意公司本次发行并上市后启用《昆船智能技术股份有限公司章程（草案）》。若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方案经深圳证券交易所核准、中国证券监督管理委员会注册并得以实施，公司董事会同时提请股东大会授权根据本次公开发行的具体情况对《昆船智能技术股份有限公司章程（草案）》进行补充和/或修改。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

七、审议通过《关于提请股东大会审议公司填补上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，并提交股东大会审议

同意拟定的《昆船智能技术股份有限公司填补上市后被摊薄即期回报的措施及承诺》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会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有关事宜的议案》，并提交股东大会审议

同意提请股东大会授权公司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有关事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件及股东大会审议通过的《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方案的议案》，全权负责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方案的具体实施；

2、授权董事会签署、执行、修改、终止与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有关的各项法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、各种公告和股东通知等；

3、授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求并根据实际情况，在本次发行前对本次发行的方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行方式、定价方式等进行调整；

4、授权董事会决定并聘请参与公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的中介机构，签署与本次发行并上市有关的一切协议和法律文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等；

5、授权董事会全权回复中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的反馈意见；

6、授权董事会批准、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；在不改变前述拟投资项目的前提下，根据有关部门要求或市场情况对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者对具体项目进行调整；根据募集资金项目的投资时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，在募集资金到位后再以募集资金偿还自筹资金的投入；

7、授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次发行结果修改《公司章程》相关条款及办理变更登记、备案等相关事宜；

8、授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定发行数量和比例，在本次公

开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在深圳证券交易所上市及相关股份锁定事宜；

9、授权公司董事会办理其他与本次公开发行股票有关的事宜；

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）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》，并提交股东大会审议

如公司所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），公司董事会同意提请公司主动自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并就未能履行上市过程中所作承诺的约束措施作出如下承诺：

1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、由公司及时提出合法、合理、有效的补充或替代性承诺；

3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，作为赔偿投资者损失的保障；

4、公司暂不实施红利分配，作为赔偿投资者损失的保障。

5、给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于确认 2018 年度、2019 年度及 2020 度关联交易的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、徐信荣、甘仲平回避表决）

十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并提交股

东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王洪波、颜洪波、余红峪回避表决）

十二、审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于制定<昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提交股东大会审议

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于制定<昆船智能技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二十五、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二十六、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二十七、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二十八、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二十九、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三十、审议通过《关于修订<昆船智能技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三十一、审议通过《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三十二、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三十三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室召集召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的有关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(以下无正文)

(本页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司第一届董事会第三次临时会议会议决议》之签字盖章页)

全体董事签名：



王洪波



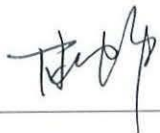
颜洪波



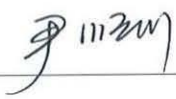
余红峪



徐信荣



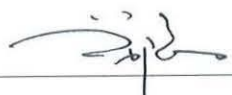
甘仲平



尹顺川



闫亚明



董中浪



杨勇

昆船智能技术股份有限公司董事会

2021年3月6日

