



浙江英特科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2021年2月7日在公司会议室召开。应到董事七名，实到七名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长方真健主持，经表决形成决议如下：

- 1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度董事会工作报告的议案》；
- 2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度总经理工作报告的议案》；
- 3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度财务决算报告的议案》；
- 4.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度财务预算报告的议案》；
- 5.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 6.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准2018-2020年财务报告报出的议案》；
- 7.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；
- 8.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- 9.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》；
- 10.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；
- 11.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》；

- 11.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了发行股票的种类：人民币普通股（A 股）；
- 11.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了发行股票的数量：本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，发行股数不超过 2,200 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会同意发行注册的数量为准；
- 11.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元；
- 11.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了发行股票的对象：符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）及中国证监会规定的其他对象；
- 11.5 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了股票发行价格：由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）按照符合法律法规及中国证监会或深圳证券交易所有关规定的方式确定发行价格；
- 11.6 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了拟上市地：深圳证券交易所创业板；
- 11.7 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了股票发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式；
- 11.8 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了承销方式：主承销商余额包销；
- 11.9 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了发行与上市时间：中国证监会与深圳证券交易所核准后，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定；
- 11.10 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了决议有效期：有关公司首次公开发行股票并在创业板上市决议的有效期为自股东大会批准之日起 24 个月；
12. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
13. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票

- 并上市后未来三年股东回报规划的议案》；
14. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》；
15. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的《浙江英特科技股份有限公司章程（草案）》的议案》；
16. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；
17. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》；
18. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》；
19. 《关于确认公司最近三年（2018 年-2020 年）关联交易事项及预计 2021 年度经常性关联交易的议案》：
- 19.1 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于确认公司最近三年向关联方销售商品、提供和接受劳务的事项，关联董事方真健、陈海萍回避表决；
- 19.2 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于确认公司最近三年形成的应收、应付款项余额的事项，关联董事方真健、陈海萍回避表决；
- 19.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于确认公司最近三年向关键管理人员支付薪酬的事项；
- 20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》；
- 21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《相关主体关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》；
- 22、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》；
- 23、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；
- 24、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》；



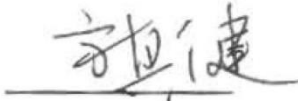
- 25、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》；
- 26、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<累计投票制度实施细则（草案）>的议案》；
- 27、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度（草案）>的议案》；
- 28、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<内幕知情人登记管理制度（草案）>的议案》；
- 29、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请董事会聘任公司副总经理的议案》；
- 30、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
- 31、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪资与绩效考核管理制度>的议案》
- 32、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

特此决议。

（以下无正文，附《浙江英特科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页）

(本页无正文,为《浙江英特科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签字页)

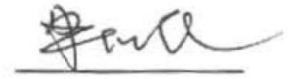
全体董事签字:



方真健



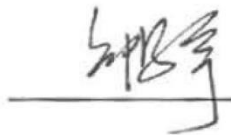
王光明



朱胜民



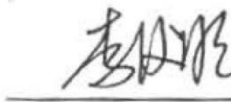
陈海萍



邵乃宇



竺素娥



李俊明



浙江英特科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2023年1月13日在公司会议室召开。应到董事七名，实到七名。会议由董事长方真健主持，经表决形成决议如下：

- 1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》；
- 2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》；
- 3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

上述议案将提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此决议。

（以下无正文，附《浙江英特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页）

(本页无正文，为《浙江英特科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

全体董事签字：



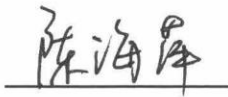
方真健



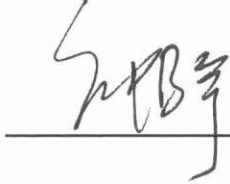
王光明



朱胜民



陈海萍



邵乃宇



竺素娥



李俊明

浙江英特科技股份有限公司



2023 年 1 月 13 日