



青岛豪江智能科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 3 月 27 日（星期六）9:00
- 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长宫志强先生。
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

- 1、出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份 13,590 万股，占公司股份总数的 100%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

(一) 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度董事会工作报告详见议案。


表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(二) 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年度监事会工作报告详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（三）关于 2020 年度财务决算的议案

公司 2020 年度财务决算情况，详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（四）关于 2020 年度利润分配方案的议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 163,182,531.77 元，母公司报表累计未分配利润为 171,210,491.71 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，现金流较为充沛，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展，在符合利润分配政策、保证公司正常经营的前提下，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 13,590 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 1,359 万元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（五）关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（六）关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 2.5 亿元，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度自股东大会审议之日起一年内可以循环使用。具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（七）关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案

鉴于公司设立时间已满足上市要求，且公司规范运作辅导也进展顺利，经认真自查，公司符合首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的条件。为充分利用资本市场壮大公司规模，改进公司资本结构，完善公司业务布局，增强公司发展后劲和抗风险能力，公司拟申请首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体详见议案。

股东及股东代表逐项审议通过本议案各子项议案，其中：


1、发行股票的种类和面值

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

2、发行数量

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会



议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

3、发行对象

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

4、发行方式

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

5、上市地点

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

6、定价方式

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

7、承销方式

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票

13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

8、本次发行募集资金用途

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

9、本次发行决议有效期限

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（八）关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案

公司拟将本次公开发行股票所募集的资金投资于智能化遮阳系列产品新建项目、智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目、智能办公产品产能扩充项目和补充流动资金，具体详见议案。


表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（九）关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在发行后由新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票



13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十）关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》（上市后适用）的议案

公司着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及融资环境等情况，从而对股利分配规划制定安排，以保证股利分配的连续性和稳定性，具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十一）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

公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照相关规定作相应调整，下同）低于最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）时，公司将启动股价稳定措施，具体详见议案。


表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十二）关于公司做出保护投资者利益相关承诺的议案

公司做出上市后保护投资者利益的相关承诺具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票



13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十三）关于公司首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填补回报措施的议案
有关本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补回报措施具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十四）关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案

根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板的安排，为合法、高效地完成公司首次公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板有关的全部事宜，授权事项具体详见议案。


表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十五）关于公司最近三年与关联方发生的关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案

关于公司最近三年与关联方发生的关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 1,816 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份



总数的 0%。股东宫志强、青岛启航资本管理中心（有限合伙）、青岛启德资本管理中心（有限合伙）、青岛启源资本管理中心（有限合伙）、青岛里程碑砺创业投资中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：表决通过。

（十六）关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市及 2021 年度财务审计机构的议案

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务审计机构。

同时，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十七）关于批准公司首次公开发行股票并在创业板上市最近三年审计报告的议案

公司聘请的首次公开发行股票并在创业板上市的财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现已出具公司 2018-2020 年度审计报告，具体详见议案。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（十八）关于《青岛豪江智能科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

鉴于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，公司拟订了《青岛豪江智能科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股

份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(十九) 关于《青岛豪江智能科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护投资者权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛豪江智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(二十) 关于《青岛豪江智能科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛豪江智能科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(二十一) 关于《青岛豪江智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛豪江智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。



(二十二) 关于《青岛豪江智能科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛豪江智能科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(二十三) 关于《青岛豪江智能科技股份有限公司控股子公司管理制度》的议案

为加强对公司控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《青岛豪江智能科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(以下无正文)

（本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签字页）

出席董事签字：

宫志强

于廷华

徐英明

陈健

方建超

姚型旺

黄兆阁

周国庚

赵春旭

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

决议日期 2021 年 2 月 17 日



(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)



自然人股东（或受托代表）：宫志强
宫志强

青岛启航资本管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：宫志强
宫志强

青岛启德投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：宫志强
宫志强

青岛启源资本管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：于廷华
于廷华

青岛启贤资本管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：戴相明
戴相明

青岛启辰资本管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：宫先红
宫先红



(本页无正文, 为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)

无锡福鼎投资企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 赵科学

赵科学



(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)

青岛松嘉创业投资有限公司



法定代表人：_____

隋 晨

(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)



青岛里程碑创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

盖洪波





(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)

聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：_____





(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》之股东签署页)

自然人股东（或受托代表）：

顾章豪
顾章豪

青岛豪江智能科技股份有限公司

2022 年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 3 月 25 日（星期六）9:00
- 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：公司董事长宫志强先生。
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

- 1、出席会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份 13,590 万股，占公司股份总数的 100%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

(一) 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

(二) 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（三）关于 2022 年度财务决算的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（四）关于 2022 年度利润分配方案的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（五）关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（六）关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（七）关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（八）关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（九）关于公司 2022 年度与关联方发生的关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

（十）关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

表决情况：出席本次大会的股东代表对本议案以投票的方式进行表决，其中：同意票 13,590 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：表决通过。

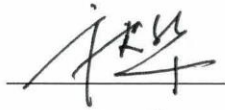
（以下无正文）

(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》签字页)

出席董事签字：



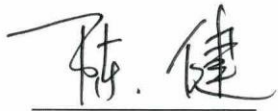
宫志强



于廷华



徐英明



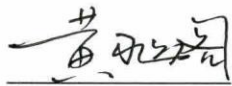
陈健



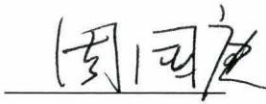
方建超



姚型旺



黄兆阁



周国庚



赵春旭

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

决议日期 2023 年 3 月 25 日



(本页无正文, 为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》之股东签署页)

自然人股东 (或受托代表): 宫志强
宫志强

青岛启航资本管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人: 宫志强

青岛启德投资企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人: 宫志强

青岛启源资本管理中心 (有限合伙)

执行事务合伙人: [Signature]

青岛启贤资本管理中心 (有限合伙)

执行事务合伙人: 田川川

青岛启辰资本管理中心 (有限合伙)

执行事务合伙人: [Signature]

(本页无正文, 为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》之股东签署页)

青岛里程碑砾砺创业投资中心(有限合伙)(盖章)



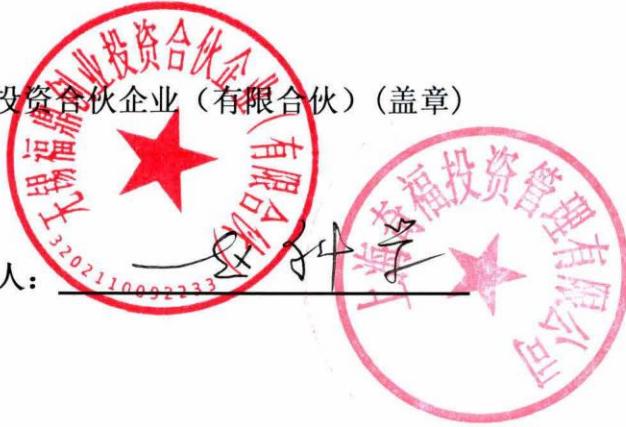
执行事务合伙人: _____



(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》之股东签署页)

无锡福鼎创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:



(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》之股东签署页)

聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人： 叶行远



(本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》之股东签署页)

青岛松嘉创业投资有限公司(盖章)



法定代表人：_____