

上海威士顿信息技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年6月11日在公司会议室召开。出席会议的股份公司股东9名，代表股份6,600万股，占股份公司总股本的100%，股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长茆宇忠先生主持，形成决议如下：

一、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

二、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

三、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

四、 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

五、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

六、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项>的议案》

赞成票6,600万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的100%。

七、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司上市后分红回报规划>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%。

八、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司稳定股价预案>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%。

九、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司投资者利益保护方案>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%。

十、 审议通过《关于上海威士顿信息技术股份有限公司出具上市事项相关承诺及提出约束措施的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%。

十一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%。

十二、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

1. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%

2. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%

3. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%

4. 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

赞成票 6,600 万股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股; 赞成票占有效表决权总数的 100%

5. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

赞成票 6,600 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权总数的 100%

6. 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

赞成票 6,600 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权总数的 100%

7. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

赞成票 6,600 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权总数的 100%

8. 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

赞成票 6,600 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股;赞成票占有效表决权总数的 100%

特此决议。

(以下无正文,为签字盖章页)

(此页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之董监高签署页)

列席董事签署：

茹宇忠

茹宇忠

蒲戈光

蒲戈光

黄宏彬

黄宏彬

杨勇

杨勇

沈建芳

沈建芳

列席监事签署：

桑崎

桑崎

王季强

王季强

陈丰

陈丰

列席高管签署：

殷军普

殷军普

张伟

张伟

张勤

张勤

沈建芳

沈建芳

贺艳萍

贺艳萍

会议主持人签字：

茹宇忠

茹宇忠

会议记录人签字：

张勤

张勤

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

茹宇忠

茹宇忠

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

鲍海泓

鲍海泓

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

陶怀仁

陶怀仁

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

茹婵娟

茹婵娟

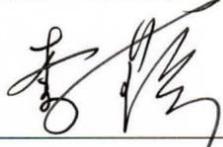
上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：



李 彦

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：



威士顿（上海）资产管理有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：茹宇忠

茹宇忠

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：

嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

周彬

上海威士顿信息技术股份有限公司

2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：



嘉兴隽之股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字)：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "张擎".

张擎

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：



上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "沈建芳".

沈建芳

上海威士顿信息技术股份有限公司



2021年6月11日

上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年5月12日在公司会议室召开。出席会议的股份公司股东9名，代表股份6,600万股，占股份公司总股本的100%，股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长茆宇忠先生主持，形成决议如下：

一、 审议通过《关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案期限的议案》

赞成票【6,600】万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

二、 审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜期限的议案》

赞成票【6,600】万股，反对票0股，弃权票0股；赞成票占有效表决权总数的【100】%。

特此决议。

（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之董监高签署页)

列席董事签署：

茹宇忠

茹宇忠

殷军普

殷军普

沈建芳

沈建芳

蒲戈光

蒲戈光

杨勇

杨勇

列席监事签署：

桑崎

桑崎

王季强

王季强

陈丰

陈丰

列席高管签署：

殷军普

殷军普

张勤

张勤

贺艳萍

贺艳萍

张伟

张伟

沈建芳

沈建芳

会议主持人签字：

茹宇忠

茹宇忠

会议记录人签字：

张勤

张勤

上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年5月12日



(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

 茹宇忠

茹宇忠

上海威士顿信息技术股份有限公司



2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：

威士顿（上海）资产管理有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

茆宇忠

茆宇忠

上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：

上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：_____

沈建芳

上海威士顿信息技术股份有限公司

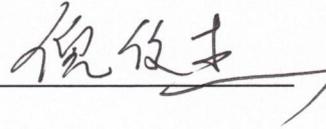
2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：

嘉兴隽之股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字)：



倪俊杰

上海威士顿信息技术股份有限公司



2023 年 5 月 12 日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字盖章：

嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字)：

周彬

上海威士顿信息技术股份有限公司

2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：



李 彦

上海威士顿信息技术股份有限公司



(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：

鲍海泓

鲍海泓

上海威士顿信息技术股份有限公司



2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之签章页)

出席会议的股东签字：

陶怀仁

陶怀仁

上海威士顿信息技术股份有限公司



2023年5月12日

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的股东签字：



茆婵娟

上海威士顿信息技术股份有限公司



2023年5月12日