

## 上海儒竞科技股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年4月28日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，并于会议召开前提前15天以书面方式通知全体股东，出席本次会议的股东或其授权代表共计27位，持有的股份合计为7,072.1768万股，占公司股本总额的比例为100%，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由雷准刚主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票种类和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值：1.00元人民币；

表决情况：同意7,072.1768万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

2. 发行股票数量：本次公开发行股票的数量不超过2,359.00万股，且不低于本次发行完成后股份总数的25.00%。全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内，根据具体情况协商确定。

表决情况：同意7,072.176万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

4. 发行价格和定价方式：以询价方式确定发行价格，授权公司董事会和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

5. 发行方式：本次发行拟全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值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（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

6. 承销方式：余额包销；

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

7. 发行与上市时间：在中国证监会同意注册后的十二个月内发行；

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。



8. 拟上市地点：本次公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易；

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

9. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

## 二、审议通过《关于提请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创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

## 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

根据中国证监会相关规定，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金必须有明确的投资项目。根据首次公开发行股票可能募集的资金数量，结合公司生产经营的具体情况，经讨论后，初步确定了公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计使用募集资金额
1	新能源汽车电子和智能制造产业基地	52,378.00	52,378.00
2	研发测试中心建设项目	15,809.20	15,809.20
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		<b>98,187.20</b>	<b>98,187.20</b>

如实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，则不足部分公司将通过银行贷款或自有资金予以补足。本次发行募集资金到位前，公司根据上述投资

项目的实际需要以自筹资金先行投入的,募集资金到位后可按照相关规定置换先行投入的资金。

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

#### 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

#### 五、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

#### 六、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

#### 七、审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

#### 八、审议通过《关于填补公司被摊薄即期回报的措施的议案》

表决情况:同意 7,072.1768 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占



出席会议的股东所持有有效表决权总数的0%。

#### 九、审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

#### 十、审议通过《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

#### 十一、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

#### 十二、审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

#### 十三、审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

#### 十四、审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

十五、审议通过《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

十六、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

十七、审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

十八、审议通过《关于制定<融资与对外担保制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

十九、审议通过《关于制定<关联交易管理制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

二十、审议通过《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

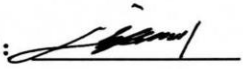
二十一、审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决情况：同意 7,072.1768 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

  
上海儒竞科技股份有限公司  
2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



雷淮刚 (签字): 

2021年10月28日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



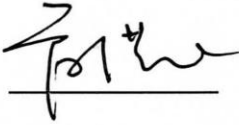
廖原 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "廖原", written over a horizontal line.

2021年6月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



管洪飞 (签字):   
2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



赵佳生 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "赵佳生" (Zhao Jia Sheng), written over a horizontal line.

2021年4月28日



(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



海通创新证券投资有限公司 (盖章)



法定代表人/授权代表 (签字):

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

时建龙


2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海宝思堂企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)




执行事务合伙人/授权代表(签字):   
雷准刚

2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



邱海陵 (签字):   
2021 年 09 月 28 日



(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



陆风 (签字):

Handwritten signature of Lu Feng in black ink, written over a horizontal line.

2021年9月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



戴靖 (签字): 戴靖

2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海宝诗堂企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
厉昊超

2021年9月28日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



刘占军 (签字): 刘占军

2021年4月28日

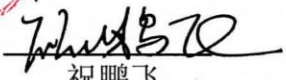
(本页无正文,为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):



祝鹏飞

2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



嘉兴博有股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
安伟中

2021年10月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



莫融 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '莫融', written over a horizontal line.

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



刘明霖 (签字): 刘明霖

2021 年 10 月 28 日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海宝知堂企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
袁耀岗

2021年10月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



邵立群 (签字): 邵立群  
2021年4月28日

(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



张标 (签字): 张标

2021年10月28日

(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海宝法堂企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

刘伟光

刘伟光

2021年6月28日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



吕广孝 (签字): 吕广孝

2021年4月28日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海创昭企业管理合伙企业(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 "Xie Ning".

谢宁

2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

陆永涛

2021年4月28日



(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



  
陆永涛

2021年10月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



刘伟光 (签字): 刘伟光

2021年4月28日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



常州欣亿源股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

Handwritten signature of Li Peijun in black ink.

李佩军

2021年10月28日



(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



方坚（签字）：

Handwritten signature of Fang Jian in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



张蕾 (签字): 张蕾

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文, 为《上海儒竞科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)



与会董事签字:

雷准刚

廖原

邱海陵

朱军生

赵炎

2021 年 11 月 28 日