

## 上海儒竞科技股份有限公司

### 第一届董事会第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室召开，已于会议召开前 2 日通知了全体与会人员。本次会议由董事长提议召开并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 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境内上市人民币普通股（A 股），每股面值：1.00 元人民币；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案

尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

6. 承销方式：余额包销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

### 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

### 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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

### 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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 八、审议通过《关于填补公司被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 九、审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 十、审议通过《关于聘请本次发行并上市中介机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### 十一、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十四、审议通过《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、《关于制定<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十七、审议通过《关于制定<融资与对外担保制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案

尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定<关联交易管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十二、审议通过《关于制定<内幕信息管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十三、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十四、审议通过《关于制定<总经理工作细则（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十五、审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则（草案）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十六、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。



上海儒竞科技股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

(本页无正文，为《上海儒竞科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》  
之与会董事签字页)



与会董事签字：

雷淮刚

廖原

邱海陵

朱军生

赵炎

2021年6月13日