

乔锋智能装备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2022年3月18日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年3月29日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蒋修华先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

为优化乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，扩大公司发展规模，更好地实现公司发展战略与竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟决定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（1） 股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（2） 发行数量

本次发行股份均为新股，不进行老股转让，本次发行股份数量不超过

3,019.00 万股，占本次发行后发行人股份总数的比例不低于 25%，最终发行数量由发行人董事会根据股东大会授权与主承销商根据申购情况和市场情况协商确定。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（3）发行对象

本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深交所开设证券账户并开通创业板市场交易的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），中国证券监督管理委员会、深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（4）发行方式

本次发行的方式为采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或深交所、中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（5）发行上市时间

公司在就上市申请通过深交所审核及取得中国证监会同意注册的决定后，由董事会与主承销商协商确定发行上市时间。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(6) 定价方式

本次发行的定价方式为通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格（或届时通过中国证监会或深交所认可的其他方式确定发行价格）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(7) 承销方式

本次发行的承销方式为由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(8) 发行费用

本次公开发行股票保荐费用、承销费用、审计费用、验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用均由公司承担。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(9) 股票上市地

本次发行的股票上市地为深交所创业板。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(10) 决议有效期

本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

(11) 与发行有关的其他事项

本次发行涉及的战略配售、募集资金用途等事项，公司将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

与会董事同意公司制定的首次公开发行股票募集资金项目投向及可行性方案、分析。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

与会董事同意提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定和实施公司本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价对象、发行价格、具体申购办法、上市地以及与发行定价方式有关的其他事项，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料；

(2) 在股东大会审议通过的募集资金用途范围和总额度内，根据相关监管机构的要求及发行人实际情况相应调整募集资金投入顺序、用途范围，并依据实际募集资金使用情况调配各项目投资金额；

(3) 根据国家法律法规及证券监督管理部门对于发行股票并在创业板上市的现行规定和政策相应调整本次发行方案；

(4) 签署与本次发行上市有关的各项文件、合同及募集投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 向有关政府主管部门或机构申请办理与本次发行上市相关的一切工作；

(6) 按照有关法律法规、发行人股票上市地的上市规则及监管和审核机关的要求，对所有本次发行上市相关材料的文字及内容作出修改；

(7) 支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

(8) 本次发行完成后按照《创业板上市规则》及其他法律法规办理在深交所上市的相关事宜；

(9) 在本次发行上市获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据审核和发行的具体情况完善公司章程的相关条款，报主管机关备案后实施，并办理注册资本变更登记事宜；

(10) 全权办理与本次发行上市有关的其他一切事宜；

(11) 在股东大会授权范围内，董事会将上述授权同时转授予由董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书组成的上市工作组。

本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起二十四个月。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

与会董事同意公司制定的关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、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》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限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》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、 审议通过《关于相关承诺主体出具公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

由于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对本议案的表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺事项的议案》

与会董事同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定出具的相关承诺。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、 审议通过《关于确认公司近三年审计报告的议案》

与会董事同意公司近三年审计报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、 审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》

发行人报告期内的关联交易系发行人经综合考量多方面因素后发生的，向关联方采购或销售合理、必要且价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况；报告期内关联方为发行人提供担保及临时资金周转均系为了满足发行人的资金需求，不存在明显有失公允和损害发行人利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事蒋修华、杨自稳回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、 审议通过《关于制定上市后适用的〈乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。公司本次发行工作完成后，根据股东大会的授权和本次发行的具体情况，《公司章程（草案）》经公司董事会相应修订公司股票上市有关条款并报政府有关部门备案后生效。自修订后的《公司章程（草案）》生效之日起，现行公司章程自动失效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、 审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、 审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》

与会董事同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、 审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、 审议通过《关于制定上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、 审议通过《关于制定上市后适用的<总经理工作细则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司总经理工作细则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十九、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会提名委员会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会审计委员会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十一、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十二、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事会战略与投资决策委员会议事规则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十三、 审议通过《关于制定上市后适用的<内部审计制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司内部审计制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二十四、 审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、 审议通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司关联交易管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、 审议通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司对外投资管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十七、 审议通过《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十八、 审议通过《关于制定上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十九、 审议通过《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三十、 审议通过《关于制定上市后适用的<重大信息内部报告制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十一、 审议通过《关于制定上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三十二、 审议通过《关于制定上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三十三、 审议通过《关于制定上市后适用的<控股子公司管理制度>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三十四、 审议通过《关于制定上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

与会董事同意公司制定的《乔锋智能装备股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十五、 审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第九次会议审议通过的尚需公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

[本页以下无正文]

(本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
之签署页)

董事签名：


蒋修华


杨自稳


罗克锋


刘崇


吕盾

签署日期：二〇二〇年三月二十九日



乔锋智能装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年3月23日10:00~12:00在乔锋智能装备股份有限公司会议室召开,公司全体董事出席了会议,会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

经记名投票表决,审议并通过了如下议案:

一、 审议通过了《关于2023年年度经营情况报告的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《关于确认公司2023年度审计报告的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

五、 审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

六、 审议通过了《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

七、 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

八、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十、 审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十一、 审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十二、 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十三、 审议通过了《关于投资新建数控装备生产基地的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


十四、 审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名：

蒋修华（签字）：

杨自稳（签字）：

罗克锋（签字）：

刘崇（签字）：

吕盾（签字）：