

南京雷尔伟新技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2020年6月12日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由刘俊主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

（2）本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

（3）本次发行股票的数量：本次发行股票数量不超过3,000.00万股，且不低于发行后总股本的25.00%。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

（4）本次发行的定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

（5）发行对象：符合法律法规及深交所规定的投资资格，且证券账户已开通创业板股票交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

（6）本次发行股票的拟上市地：深交所创业板。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

(7) 本次股票发行的发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

(8) 本次股票发行的承销方式：由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

(9) 本次发行决议的有效期：为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

主要内容：募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投资		实施 主体
				金额 (万元)	比例 (%)	
1	轨道交通科技 产业基地项目	轨道交通装备智能生 产线建设子项目	38,742.13	36,242.28	58.46	发行人
		研发中心建设子项目	8,247.69	7,747.54	12.50	
2	补充营运资金项目		18,000.00	18,000.00	29.04	
合计			64,989.82	61,989.82	100.00	-

上述项目拟使用募集资金 64,989.82 万元，募集资金拟投入金额为 61,989.82 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间做相应调整。若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。若

募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金用于其他与主营业务相关的营运资金。为把握轨道交通装备产业快速发展机遇，提升公司核心竞争力，本次发行上市的募集资金到位之前，公司拟对上述项目根据其实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于其他与主营业务相关的业务上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司本次发行完成前滚存利润分配的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报相关措施及承诺》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于审议<公司内部控制自我评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

十六、审议通过《关于批准公司 2017-2019 年度财务报告报出的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

十七、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中董事刘俊回避表决，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

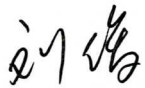
十八、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

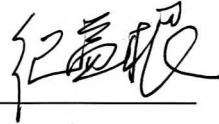
（以下无正文，为签字页）

(此页无正文，为《南京雷尔伟新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签字页)

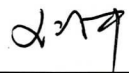
出席会议董事：



刘俊



纪益根



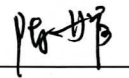
王冲



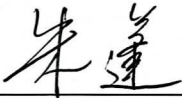
张健彬



夏铁存



陈娟



朱蓬



吴宇



李国香

