

江苏骏成电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年2月13日以视频形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长应发祥主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市证券服务中介机构的议案》。
- 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。
- 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润的分配政策的议案》。
- 4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性研究的议案》。
- 5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案的议案》。
- 6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》。
- 7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。
- 8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，全体董事经审议一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业

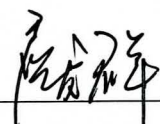
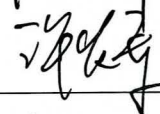
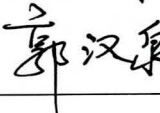


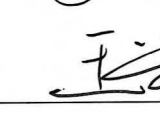



板上市相关事宜的议案》。

- 9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于制定〈江苏骏成电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
- 10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
- 11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
- 12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于制定〈江苏骏成电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
- 13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。
- 14、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体非关联董事经审议一致通过《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度三年内关联交易的议案》，应发祥、许发军、郭汉泉系本议案关联董事，进行了回避表决。
- 15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于提请召开江苏骏成电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏骏成电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签署：

董事姓名	签署
应发祥	
许发军	
郭汉泉	
吴 军	
魏洪宝	
王兴华	
殷晓星	
许苏明	
孙昌玲	

主持人应发祥（签字）：



记录人孙昌玲（签字）：



江苏骏成电子科技股份有限公司

2020年2月13日



江苏骏成电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 5 月 31 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，无法现场出席的董事，均通过视频形式参加。会议由董事长应发祥主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于更换公司首次公开发行股票并上市的上市保荐机构及主承销商的议案》。
- 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于提议召开江苏骏成电子科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏骏成电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签署:

董事姓名

签署

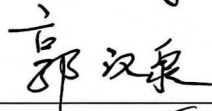
应发祥



许发军



郭汉泉



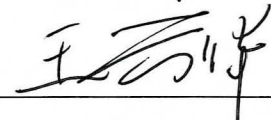
吴军



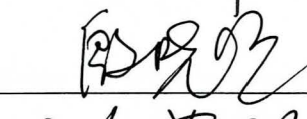
魏洪宝



王兴华



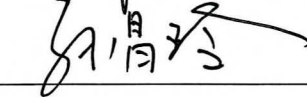
殷晓星



许苏明



孙昌玲



主持人应发祥(签字):



记录人孙昌玲(签字):



江苏骏成电子科技股份有限公司

2022年5月7日



江苏骏成电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，无法现场出席的董事，均通过视频形式参加。会议由董事长应发祥主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏骏成电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司拟签订重大合同的议案》。
- 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司审计报告的议案》。
- 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司非经常性损益审核报告的议案》。
- 4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》。
- 5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异审核报告的议案》。
- 6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失的议案》。
- 7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》。
- 8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体非关联董事经审议一致通过《关于确认 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年上半年关联交易的议案》，应发祥、许发军、郭汉泉系本议案关联董事，进行了回避表决。

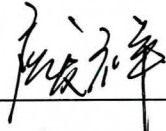

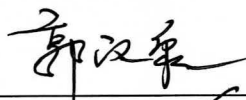
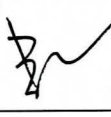
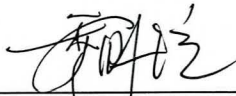



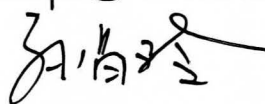
- 9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案〉的议案》。
- 10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
- 11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。
- 12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
- 13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于制定〈江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。
- 14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
- 15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
- 16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
- 17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。
- 18、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
- 19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。
- 20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司重大投资管理办法〉的议案》。
- 21、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订〈江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
- 22、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于

- 修订<江苏骏成电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。
- 23、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。
- 24、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
- 25、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。
- 26、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
- 27、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》。
- 28、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于修订<江苏骏成电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。
- 29、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，全体董事经审议一致通过《关于提请召开江苏骏成电子科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏骏成电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签署:

董事姓名	签署
应发祥	
许发军	
郭汉泉	
吴 军	
魏洪宝	
王兴华	
殷晓星	
许苏明	
孙昌玲	

主持人应发祥(签字):



记录人孙昌玲(签字):



江苏骏成电子科技股份有限公司

2022年9月28日

