

青岛豪江智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

时间：2021 年 3 月 6 日

地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号公司会议室

召集人/主持人：宫志强

参加人员：

公司董事：宫志强、于廷华、徐英明、陈健、方建超、姚型旺、黄兆阁
周国庚、赵春旭

本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事宫志强先生召集和主持。本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：

（一）审议并通过了《<2020 年度总经理工作报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

（三）审议并通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式逐项审议通过本议案各子项议案，其中：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、发行数量

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、发行对象

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、发行方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、上市地点

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、定价方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、承销方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、本次发行募集资金用途

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、本次发行决议有效期限

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划〉（上市后适用）的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过

过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于公司做出保护投资者利益相关承诺的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填补回报措施的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十四）审议并通过了《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深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于授权董事长办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议并通过了《关于公司最近三年与关联方发生的关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宫志强回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十七）审议并通过了《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市及 2021 年度财务审计机构的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十八）审议并通过了《关于批准公司首次公开发行股票并在创业板上市最近三年审计报告的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十九）审议并通过了《关于<2020 年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司章程(草案)>（上市后适用）的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十一) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十二) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十三) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十四) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十五) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二十六) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十七) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司财务管理制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十八) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十九) 审议并通过了《关于<青岛豪江智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案,各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三十) 审议并通过了《关于对全资子公司青岛容科机电科技有限公司增资的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为《青岛豪江智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签字页)

董事签字:



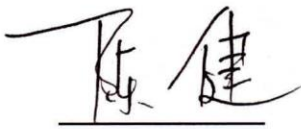
宫志强



于廷华



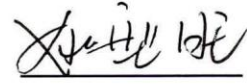
徐英明



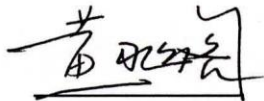
陈健



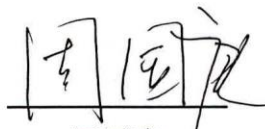
方建超



姚型旺



黄兆阁



周国庚



赵春旭



青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

决议日期: 2021 年 3 月 6 日

青岛豪江智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议

时间：2023年3月4日

地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号公司会议室

召集人/主持人：宫志强

参加人员：

公司董事：宫志强、于廷华、徐英明、陈健、方建超、姚型旺、黄兆阁、周国庚、赵春旭

本次董事会应到董事9人，实到9人，会议由董事宫志强先生召集和主持。本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》的规定。会议经过审议，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于2022年度财务决算的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过

过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于延长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深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于延长授权董事长办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜有效期的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于<2022 年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过了《关于公司 2022 年度与关联方发生的关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

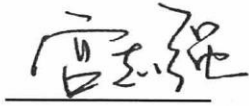
会议主持人宫志强先生宣读了以上议案，各位董事通过举手表决方式审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

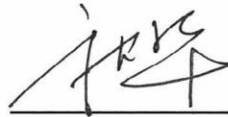
（以下无正文）

(本页无正文,为《青岛豪江智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》之签字页)

董事签字:



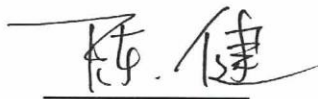
宫志强



于廷华




徐英明



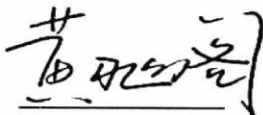
陈健



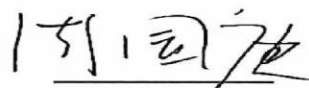
方建超



姚型旺



黄兆阁



周国庚



赵春旭



青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

决议日期: 2023年3月4日