

国科天成科技股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议



## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 1 会议召开时间：2022年4月2日
- 2 会议召开地点：国科天成科技股份有限公司会议室
- 3 会议召开方式：现场召开
- 4 召开会议的合法、合规、合章程性说明：

全体董事在此确认，同意并认可本次会议通知的发出时间，对本此会议的召开程序无任何异议，亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事【7】人，实际出席董事（含委托出席的董事人数）【7】人，缺席本次董事会决议的董事【0】人。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

### (一) 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

### (二) 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：人民币普通股（A股）。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**2、每股面值：人民币 1.00 元。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**3、股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**4、发行数量：公司首次公开发行股份总数量不超过 4,485.65 万股，占发行后总股本比例不低于 25%，具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定，并最终在深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。本次发行的股份全部为新股，公司原股东不公开发售股份。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**5、发行价格：由公司和主承销商通过向询价对象询价的方式或者中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认可的其他方式确定。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**6、发行方式：采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**7、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外）。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**8、本次发行上市的承销方式：余额包销。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**9、具体上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**10、决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。**

该项表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案及各分项均尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(三) 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的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(四) 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》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(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股东分红回报规划的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(七) 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公司股价预案的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(九) 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项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易情况的议案》**

议案表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票；关联董事罗珏典、吴明星对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于制订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的〈国科天成科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会网络投票实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十四) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十五) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十六) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈重大信息内部报告制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十七) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十八) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事年度报告工作制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十九) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈审计委员会年报工作制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十一) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外信息报送和使用管理制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十二) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈反舞弊及举报制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十三) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈战略委员会实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十四) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会薪酬与考核委员会实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十五) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会提名委员会实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十六) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会审计委员会实施细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十七) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈内部审计制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十八) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会秘书工作制度(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十九) 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈总经理工作细则(草案)〉的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(四十) 审议通过《关于聘请公司公开发行股票并上市中介机构的议案》

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(四十一) 审议通过《关于公司受让关联方持有的控股子公司少数股东权益的议案》

议案表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，关联董事罗珏典、吴明星对本议案回避表决

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。



**(四十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

**(四十三) 审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》**

议案表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(以下无正文，为签署页)



(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字:



罗珏典

签字: \_\_\_\_\_

2022年4月2日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字：



吴明星

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '吴明星' (Wu Mingxing), written over a horizontal line.

2022年4月2日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字：



韩璐

签字： 韩璐

2022年4月2日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字:



王玥

签字:

王玥

2022年4月2日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字:



陈浩

签字: 陈浩

2022年4月2日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字:



潘亚

签字: 潘亚

2022年4月2日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届第九次董事会决议》的签署页)

出席会议的董事签字:



张伟

签字: 张伟

2022年4月2日



# 国科天成科技股份有限公司

## 第一届第十四次董事会决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1 会议召开时间：2023年4月2日
- 2 会议召开地点：线上会议
- 3 会议召开方式：线上召开
- 4 召开会议的合法、合规、合章程性说明：

全体董事在此确认，同意并认可本次会议通知的发出时间，对本次会议的召开程序无任何异议，亦不存在任何争议或潜在纠纷。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《国科天成科技股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事（含委托出席的董事人数）7人，缺席本次董事会决议的董事0人。

### 二、议案审议和表决情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

#### (一) 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》

议案表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意将公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议的有效期延长至2025年4月19日。

#### (二) 审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》

议案表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的有效期延长至 2025 年 4 月 19 日。

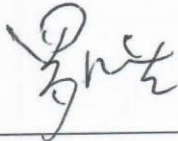
**(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

议案表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

出席会议的董事或其代理人签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗珏典', written above a horizontal line.

罗珏典

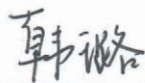
(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

出席会议的董事或其代理人签字:

  
吴明星

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

出席会议的董事或其代理人签字:



---

韩 璐

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

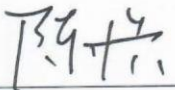
出席会议的董事或其代理人签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王明', written over a horizontal line.

王 明

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

出席会议的董事或其代理人签字:

  
陈 浩

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

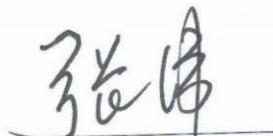
出席会议的董事或其代理人签字:

  
潘 亚



(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
签署页)

出席会议的董事或其代理人签字:

  
张 伟