



国科天成科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1 会议召开时间：2022年4月20日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场和线上视频方式同时召开
- 4 发出会议通知的时间：2022年4月2日
- 5 会议主持人：罗珏典

全体股东在此确认，同意并认可本次会议通知的发出时间；全体股东对本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。

(二) 会议出席情况

公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议，会议实际出席股东代表（含委托代表）【44】人，占股份公司股份总数的【100.00】%，代表公司【100.00】%的表决权。

本次会议由董事会召集，罗珏典主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《国科天成科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经出席会议的股东审议，一致通过如下决议：

(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》

赞成：【134,569,431】股，占出席会议有表决权股份总数的【100.00】%；
反对：【0】股；弃权：【0】股。

(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条件》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

3、股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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）。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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）。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

8、本次发行上市的承销方式：余额包销。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

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。

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(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》

赞成：【 53,795,834 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

关联股东北京空应科技发展有限公司、罗珏典、吴明星、天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）、北京科创天成企业管理中心（有限合伙）、西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司、青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛大数领跃股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

(十二) 审议通过《审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会会议事规则（草案）>的议案》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十三） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十四） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十五） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十六） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十七） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十八） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（十九） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（二十） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（二十一） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（二十二） 审议通过《关于制定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》

赞成：【 134,569,431 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

（二十三） 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》

赞成：【 82,583,263 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。

关联股东罗珏典、吴明星、北京科创天成企业管理中心（有限合伙）、天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏晟天宏霖创业投资管理有限责任公司回避表决。

（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 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



北京空应科技发展有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

徐立

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



罗珏典 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗珏典' (Luo Juedian), written in a cursive style.

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



吴明星 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "吴明星", written in a cursive style.

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



天津晟易天成企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

罗珏典

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



北京科创天成企业管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

吴明星

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



天津天盛天成资产管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)

韩璐

韩璐

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

罗珏典

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



青岛大数成长股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

刘雪冰

2022年4月20日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



达孜星麟企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

赵智通

2022年4月20日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙)盖章

执行事务合伙人或委派代表(签字)

程子豪

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》签署页)



聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表 (签字)
程子豪

2022年4月20日



(本页元正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



西藏恒瑞投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

严平

A handwritten signature in black ink, appearing to be '严平'.

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



上海宏时睿成企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

吴江



2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波德旗泽鼎投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

孙一山

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波德旗泽鼎投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

孙一山

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

陈宁

陈宁

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



青岛大数领跃股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)
刘雪冰



刘雪冰

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



天津朗信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

王春红

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



珠海智伟合创二期股权投资基金（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

廖志明

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

杨露妍



2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)
徐平

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



北京乐和世纪科技有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)
董小蒙

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

王一军

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



西安福纳斯信息科技有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

李正华

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

王一军

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



杭州清科易聚投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

倪正东

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区核二投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）
张树德

张树德

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



南阳中关村协同创新创业资产管理中心(有限合伙)(盖章)



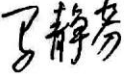
执行事务合伙人或委派代表(签字)

韩磊

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



马静芬 (签字) 

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



北京中关村开放基金管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

吴姝

2022年4月20日

(本页无正文, 为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



国铁天成(青岛)股权投资企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

孟龙

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



田芳 (签字)

田芳

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波清科乐灏创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

倪正东

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



清科乐信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

杨敏

2022年4月20日

(本页元正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



苏州智朗广成创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

夏建波

夏建波



2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华翊股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

王一军

2022年4月20日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)
殷宝苓

2022年4月20日

(本页无正文,为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



深圳图灵创业投资企业(有限合伙)盖章



执行事务合伙人或委派代表(签字)
钟晓林

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



郑晓明 (签字)

邹翔 (代郑晓明)

2022年4月20日

国科天成科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托邹翔先生代表本人/本企业出席国科天成科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次2022年第二次临时股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次2022年第二次临时股东大会需要签署的相关文件。本人/本企业对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本企业承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次2022年第二次临时股东大会结束之时止。

本人/本企业对本次2022年第二次临时股东大会议案的表决意见如下：


| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 1 | 《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》 | √ | √ | | |
| 2 | 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》 | | | | |
| 2.1 | 发行股票种类 | √ | √ | | |
| 2.2 | 每股面值 | √ | √ | | |
| 2.3 | 股票拟上市交易所 | √ | √ | | |
| 2.4 | 发行数量 | √ | √ | | |
| 2.5 | 发行价格 | √ | √ | | |
| 2.6 | 发行方式 | √ | √ | | |
| 2.7 | 发行对象 | √ | √ | | |
| 2.8 | 本次发行上市的承销方式 | √ | √ | | |
| 2.9 | 具体上市标准 | √ | √ | | |
| 2.10 | 决议的有效期限 | √ | √ | | |
| 3 | 《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》 | √ | √ | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 4 | 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 | √ | √ | | |
| 5 | 《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》 | √ | √ | | |
| 6 | 《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》 | √ | √ | | |
| 7 | 《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》 | √ | √ | | |
| 8 | 《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》 | √ | √ | | |
| 9 | 《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》 | √ | √ | | |
| 10 | 《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易情况的议案》 | √ | √ | | |
| 11 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 12 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 13 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 14 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 15 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |



| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| 16 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 17 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 18 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 19 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 20 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 21 | 《关于制定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》 | √ | √ | | |
| 22 | 《关于制定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》 | √ | | | |
| 23 | 《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》 | √ | | | |



委托股东签名(盖章): 

委托人身份证号码或营业执照号码: 352202197505102019

委托人持股数: 225,000 股

受托人签名:

受托人身份证号码: 370402197911172015

委托日期: 2022.4.2

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



钱一雄 (签字)

钱一雄

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



姜东成 (签字)

姜东成

2022 年 4 月 20 日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》签署页)



邹翔 (签字)

邹翔

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



黄晨农 (签字)

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



王阳 (签字)

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)



朱建 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '朱建' (Zhu Jian).

2022年4月20日

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》签署页)



王克震 (签字)


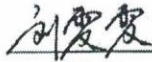

Handwritten signature of Wang Kezhen in black ink, consisting of stylized Chinese characters.


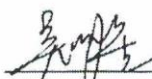
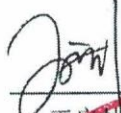
2022年4月20日

(本页无正文, 为《国科天成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

全体董事签名:   
罗珏典 吴明星 王 玥
  
韩 璐 陈 浩 潘 亚

张 伟

全体监事签名:   
杜爱军 刘雯雯 马 超

高级管理人员签名:   
罗珏典 吴明星 王启林



国科天成科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议

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18日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：线上视频方式召开
- 4 发出会议通知的时间：2023年4月2日
- 5 会议主持人：罗珏典

全体股东在此确认，同意并认可本次会议通知的发出时间；全体股东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。

(二) 会议出席情况

公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议，会议实际出席股东代表（含委托代表）【 41 】人，占股份公司股份总数的【 87.92 】%，代表公司【 87.92 】%的表决权。

本次会议由董事会召集，罗珏典主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《国科天成科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经出席会议的股东审议，一致通过如下决议：

(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》

赞成：【 118,319,389 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。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限延长至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》

赞成：【 118,319,389 】股，占出席会议有表决权股份总数的【 100.00 】%；
反对：【 0 】股；弃权：【 0 】股。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。

(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 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

罗珏典 (签字)

Handwritten signature of Luo Juedian in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

吴明星 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Wu Mingxing' (吴明星) in a stylized cursive script.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）



罗珏典

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

北京科创天成企业管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)


吴明星

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)



天津天盛天成资产管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)

韩璐

韩璐

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "罗钰典", written over a horizontal line.

罗钰典

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）


刘雪冰

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

达孜星麟企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）


赵智通

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

程子豪

程子豪



(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

西藏恒瑞投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

严平

严平

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

上海宏时睿成企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "吴江" (Wu Jiang).

吴 江

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

宁波德旗泽鼎投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

孙一山

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

嘉兴连界陶然股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '陈宁' (Chen Ning).

陈 宁

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

青岛大数领跃股权投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人或委派代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘雪冰".

刘雪冰

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

天津朗信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

王春红


王春红

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

珠海智伟合创二期股权投资基金(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)


廖志明

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

慕璐璐

慕璐璐

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐平".

徐 平

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

北京乐和世纪科技有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)

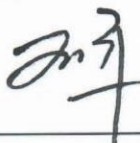
董小蒙

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）

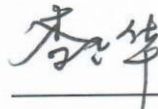

王一鸣

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

西安福纳斯信息科技有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)



李正华

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)



常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）



王一军

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

杭州清科易聚投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "倪正东", written over a horizontal line.

倪正东

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

宁波梅山保税港区核二创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）


张树德
张树德

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

南阳中关村协同创新创业资产管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

韩磊

韩磊

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

马静芬 (签字) 

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

北京中关村开放基金管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)


吴 姝

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

国铁天成（青岛）股权投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孟龙".

孟 龙

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

宁波清科乐灏创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "倪正东".

倪正东

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

清科乐信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)



倪正东

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

苏州智朗广成创业投资中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)

夏建波

夏建波

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华翊股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)



王一军

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)



宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)



殷宝苓

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

深圳图灵创业投资企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字)



钟晓林

（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页）

郑晓明（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郑晓明' (Zheng Xiaoming), written in a cursive style.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

钱一雄 (签字)

Handwritten signature of Qian Yixiong in black ink, consisting of the characters '钱一雄' followed by a horizontal stroke.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

邹翔 (签字)

邹翔

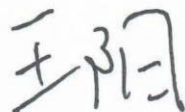
(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

黄晨农 (签字)


Handwritten signature of Huang Chen'ong in black ink.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

王阳 (签字)

Handwritten signature of Wang Yang in black ink.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

朱建 (签字) 

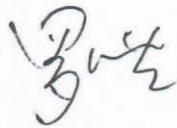
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页）

王克震（签字）

Handwritten signature of Wang Kezhen in black ink.

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议的董事签字：



罗珏典

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

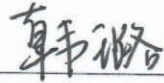
出席会议的董事签字：



吴明星

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议的董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '韩璐' (Han Lu).

韩璐

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

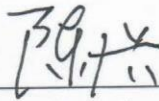
出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王明' (Wang Ming), written in a stylized, cursive font.

王 明

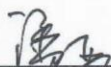
(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议的董事签字：


陈 浩

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议的董事签字：


潘 亚

(本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议的董事签字：

张伟
张伟