

以下 / 页至 15 页与原件一致



上海毓恬冠佳科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 18 日在上海毓恬冠佳科技股份有限公司会议室召开。会议由吴军主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的通知、召开和表决程序以及表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议结果如下：

1、《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的议案》

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 发行股票的数量：本次公开发行不超过 2195.8700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(5) 发行对象：符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则禁止购买者除外。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(6) 定价方式：由公司和主承销商协商确定发行价格。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(7) 承销方式：余额包销。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(8) 发行费用的分摊：本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(9) 股票上市地：深圳证券交易所。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(10) 决议有效期：本决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《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前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《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》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于公司未来三年发展战略规划的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《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预案>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于公司出具相关承诺的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议

案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、《关于修订<上海毓恬冠佳科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

28、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

29、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

30、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

31、《关于调整和聘任董事会秘书的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

32、《关于制定<上海毓恬冠佳科技股份有限公司问责管理制度>的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

33、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

2-2-6

（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事、会议主持人

吴军

签名：_____



2023年3月18日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事

吴朝晖

签名： 吴朝晖

2023年3月18日

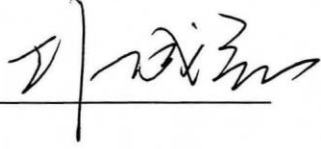


(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

董事

朴成弘

签名：



2023年3月1日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事、会议记录人

吴宏洋

签名： 吴宏洋

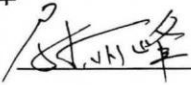
2023年3月16日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事签名

尉丽峰

签名：  _____

2023.3.18



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事

吴雨洋

签名： 吴雨洋

2023年3月14日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

董事签名

刘风景

签名: 刘风景

2023年3月18日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

刘启明

签名：

Handwritten signature of Liu Qiming in black ink, written over a horizontal line.

2023年3月18日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

董事董慧签名：董慧

2023年3月18日



上海毓恬冠佳科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2023年4月24日在上海毓恬冠佳科技股份有限公司会议室召开。会议由吴军主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开和表决程序以及表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《上海毓恬冠佳科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议结果如下：

1、《关于公司2020-2022年度（报告期）财务会计报告的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于确认公司2020-2022年度关联交易事项的议案》

关联董事吴军、吴宏洋、吴雨洋回避表决。

审议结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、《关于申请2023年银行授信融资计划暨提供担保的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、《关于公司2022年度经营工作报告的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、《关于2022年度财务报告的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、《关于2023年董事薪酬方案的议案》

以下 | 页至3页与原件一致

2023年06月19日

7.1 《关于公司 2023 年独立董事薪酬方案的议案》

关联董事刘启明、刘风景、董慧回避表决。

审议结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 《关于公司 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事吴军、吴朝晖、朴成弘、吴宏洋、吴雨洋、尉丽峰回避表决。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事吴朝晖、朴成弘回避表决。

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《关于调整公司组织结构图的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于修改公司章程的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于聘任公司证券事务部负责人的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于副总经理杨燕离职的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于实施第四次员工股权激励计划的议案》

关联董事朴成弘、吴朝晖回避表决。

审议结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于向全资子公司增资的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



15、《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（以下无正文）



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
会议决议》签署页)

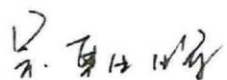
董事、会议主持人吴军签名：



2023年4月24日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》签署页）

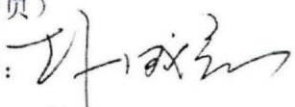
董事吴朝晖签名： 

2023年4月24日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
会议决议》签署页)

董事朴成弘签名：

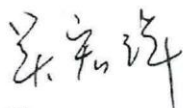


2023年4月24日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)

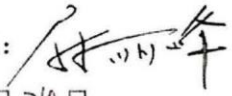
董事吴宏洋签名：



2023 年 4 月 24 日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》签署页)

董事尉丽峰签名: 
2023年4月24日



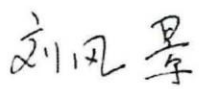
（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》签署页）

董事吴雨洋签名：吴雨洋

2023年4月24日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
会议决议》签署页）

董事刘风景签名： 

2023年4月24日



(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
会议决议》签署页)

董事刘启明签名:

2023 年 4 月 24 日

Handwritten signature of Liu Qiming in black ink, consisting of stylized characters.

(此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)

董事董慧签名：董慧

2023年 9月 29日



（此页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第十次会议
会议决议》签署页）

会议记录人韩奋吉签名：韩奋吉

2023年4月24日

