

# 郑州捷安高科股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议

### 一、时间、地点、出席及列席人员

#### 1、时间与地点

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年2月10日上午9:00在公司会议室召开。

#### 2、出席人员

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。

#### 3、列席人员

列席本次董事会的人员包括：全体监事、其他高级管理人员。

### 二、主持人及法定表决权数

#### 1、主持人

本次会议由董事长郑乐观先生主持。

#### 2、法定表决权数

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 三、会议议案及表决结果

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

议案内容：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议

回避情况：不存在关联易，不存回避表决

(二) 审议通过《延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期的议案》

议案内容：延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期12个月。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议

回避情况：不存在关联易，不存回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

议案内容：提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期为本次股东大会通过12个月内。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议

回避情况：不存在关联易，不存回避表决。

(四) 审议《关于提请召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司董事会提请于2020年2月26日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避情况：不存在关联易，不存回避表决。

(以下无正文)

附件：

## 授权委托书

本人张安全作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，因个人原因无法出席公司于2020年2月10日召开的第三届董事会第二十一次会议，特委托郑东观（身份证/护照号码1101081P6P0203615X）代表本人出席本次会议，并按照以下投票指示代表本人进行投票：

议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	✓			
议案二、延长<关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案>有效期的议案	✓			
议案三、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案	✓			
议案四、关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案	✓			

本人其他书面意见：\_\_\_\_\_

本授权委托书的期限自本授权委托书签署日起至本次董事会结束时止。

委托人：张安全（身份证号：410103197006171971）

受托人：郑东观（身份证号：1101081P6P0203615X）

2020年 2 月 7 日

(本页无正文，为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》签字页之一)

出席会议董事签字：

郑乐观： 郑乐观

张安全： 张安全

高志生： 高志生

王政伟： 王政伟

牛红勋： 牛红勋

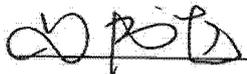
王 鹏： 王 鹏

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文，为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》签字页之二)

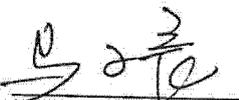
出席会议独立董事签字：

马书龙：



(本页无正文，为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》签字页之三)

出席会议独立董事签字：

马子彦：



(本页无正文，为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》签字页之四)

出席会议独立董事签字：

兰正恩： 兰正恩

郑州捷安高科股份有限公司



# 郑州捷安高科股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议

### 一、时间、地点、出席及列席人员

#### 1、时间与地点

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年2月25日上午9:00在公司会议室召开。

#### 2、出席人员

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。

#### 3、列席人员

列席本次董事会的人员包括：全体监事、其他高级管理人员。

### 二、主持人及法定表决权数

#### 1、主持人

本次会议由董事长郑乐观先生主持。

#### 2、法定表决权数

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 三、会议议案及表决结果

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、发行数量：公司首次公开发行股份总数不超过 2,309 万股的人民币普通股 A 股，占发行后总股本的比例不低于 25%。其中：公司发行新股数量不超过 2,309 万股，本次发行原股东不公开发售股份；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、股票拟上市交易所：深圳证券交易所；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、发行价格或定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式确定；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、本议案的有效期：本议案自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于郑州捷安高科股份有限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》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

审议同意将公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	11,833.25	11,553.25
2	安全作业仿真产业化项目	10,013.00	9,665.00
3	研发中心项目	5,078.87	4,798.87
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		34,925.12	34,017.12

本次发行的募集资金到位后，公司将根据投资项目的建设进度逐步投入上述资金。募集资金未到位前，公司将根据以上项目进度的实际情况利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募资金额，不足部分由公司通过自筹方式解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《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创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

审议同意提请股东大会授权公司董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理公司本次公开发行股票并上市有关的一切事项，包括但不限于：

- 1、聘请参与本次公开发行股票并在创业板上市的有关中介机构；
- 2、制作、修改、签署、递交与本次公开发行股票并在创业板上市相关的一切文件；
- 3、根据股东大会审议通过的本次公开发行股票方案及国务院证券监管部门的规定或要求，视发行市场的具体情况，与主承销商协商确定具体发行方案（包括但不限于股票发行价格、发行规模、发行方式、发行对象、发行时机等）；
- 4、向深圳证券交易所提出上市申请并办理股票上市流通的有关事宜；

5、在公司公开发行股票并在创业板上市后，依据发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）中的上市批准日期及文号、注册资本、股本结构、股票托管机构及信息披露刊物等相关条款作最终确认，并办理工商变更登记事宜；

6、办理与本次发行上市有关的其他事项。

上述授权的有效期为：自股东大会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

同意将本次股票发行完成日前的未分配利润、公积金均由发行后的新老股东按各自所持公司股份比例共享。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》；

为完善和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时制定了《公司上市后未来三年分红回报规划》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈郑州捷安高科股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会的有关规定以及郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并创业板上市的需要，公司拟订了《郑州捷安高科股份有限公司章程（草案）》。

《郑州捷安高科股份有限公司公司章程（草案）》经股东大会批准后，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效实施。在此之前，现行公司章程将继续适用。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后股价稳定预案的议案》；

为保护投资者利益，进一步明确郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）的相关要求，本公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员特制订《郑州捷安高科股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺的议案》；

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）计划申请公开发行股票（A股）并上市。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及首次公开发行股票并上市等法律法规规定，为满足公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司及股东、董事、监事、高级管理人员等需要出具相关承诺

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

提请2019年3月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》签字页)

出席会议董事签字:

郑乐观: 郑乐观

张安全: 张安全

高志生: 高志生

王政伟: 王政伟

牛红勋: 牛红勋

王 鹏: 王鹏

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》  
签字页之二)

出席会议独董签字:

马书龙: 马书龙

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2019年2月25日

(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》  
签字页之三)

出席会议独董签字:

马子彦: 

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文，为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》签字页之四)

出席会议独董签字：

兰正恩： 兰正恩

郑州捷安高科股份有限公司



2019年2月25日

# 郑州捷安高科股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议

### 一、时间、地点、出席及列席人员

#### 1、时间与地点

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年3月4日上午9:00在公司会议室召开。

#### 2、出席人员

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。

#### 3、列席人员

列席本次董事会的人员包括：全体监事、其他高级管理人员。

### 二、主持人及法定表决权数

#### 1、主持人

本次会议由董事长郑乐观先生主持。

#### 2、法定表决权数

本次应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 三、会议议案及表决结果

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议《公司2018年度财务审计报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议《公司 2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案的预案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
公司独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司近三年财务报告及其他与财务相关报告的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。  
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于确认公司近三年关联交易的议案》；

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：郑乐观、张安全回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十六）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十七）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十八）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十九）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二十）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二十一) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈募集资金管理办法〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十三) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十四) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二十五) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十六) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈总经理工作细则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十七) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十八) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈内部审计工作制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(二十九) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈审计委员会会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十一) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十二) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈战略委员会会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十三) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈提名委员会会议事规则〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十四) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈决策管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三十五) 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果: 同意票数为 9 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

(三十六) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为充分利用公司自有资金, 提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营活动的情况下, 拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品, 拟投资额度最高不超过人民币一亿伍千万元 (含一亿伍千万元且不包含投资所获得的利息), 资金自 2018 年年度股东大会审议通过后一年之内可以滚动使用 (即,

有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币一亿伍千万元)。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三十七）审议《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

提请 2019 年 3 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》  
签字页)

出席会议董事签字:

郑乐观: 郑乐观

张安全: 张安全

高志生: 高志生

王政伟: 王政伟

牛红勋: 牛红勋

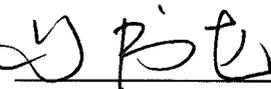
王 鹏: 王鹏

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》  
签字页之二)

出席会议独董签字:

马书龙: 

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》  
签字页之三)

出席会议独董签字:

马子彦: 

郑州捷安高科股份有限公司



2019年3月11日

(本页无正文,为《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》  
签字页之四)

出席会议独董签字:

兰正恩: 兰正恩

郑州捷安高科股份有限公司



# 郑州捷安高科股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会决议

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日在郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室召开了2020年第三次临时股东大会，公司董事会于2020年2月10日以邮件、电话、微信等通讯方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑乐观先生主持，出席会议的股东及授权代理人共6人，代表有表决权的股份数51,994,800股，占公司总股份69,266,000股的75.07%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议的召集召开符合法律、法规和公司章程的规定。

本次会议以现场投票表决的方式就下列议案进行了表决，并形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：51,994,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

二、审议通过《延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期的议案》

议案内容：延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期12个月。

表决结果：同意股数为51,994,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

议案内容：延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期为本次股东大会通过 12 个月内。

表决结果：同意股数为 51,994,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：不存在回避表决情况。

（以下无正文）

附件：股东授权委托书

### 股东授权委托书

兹委托 郑尔观 先生/女士代表本人出席郑州捷安高科股份有限公司于2020年2月26日召开的2020年第三次临时股东大会，按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	同意	反对	弃权	回避
议案一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	✓			
议案二、延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期的议案	✓			
议案三、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案	✓			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：张牛元

受托人签名：郑宇欢

委托人身份证号码：410103197006171971 受托人身份证号码：11010819690203615X

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2020年2月16日

(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议签署页之一)

出席会议股东签字：

郑乐观： 郑乐观

张安全： 张安全

高志生： 高志生

杜艳齐： \_\_\_\_\_

白晓亮： \_\_\_\_\_

郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议签署页之一)

出席会议股东签字：

郑乐观： \_\_\_\_\_

张安全： \_\_\_\_\_

高志生： \_\_\_\_\_

杜艳齐： 杜艳齐

白晓亮： \_\_\_\_\_



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议签署页之一)

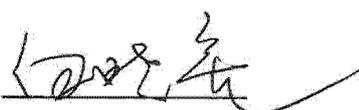
出席会议股东签字：

郑乐观： \_\_\_\_\_

张安全： \_\_\_\_\_

高志生： \_\_\_\_\_

杜艳齐： \_\_\_\_\_

白晓亮： 



附件：股东授权委托书

### 股东授权委托书

兹委托 高志生 先生/女士代表本人出席郑州捷安高科股份有限公司于2020年2月26日召开的2020年第三次临时股东大会，按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权	回 避
议案一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	✓			
议案二、延长<关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案>有效期的议案	✓			
议案三、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案	✓			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名: 张蓉

受托人签名: 高志伟

委托人身份证号码: 410105197502251623 受托人身份证号码: 612401198010251939

委托人股东账号:

委托人持股数额:

委托日期: 2020年2月16日

(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议签署页二)

出席会议法人股东签署及盖章

北京嘉景投资管理中心(有限合伙)



高志先

郑州捷安高科股份有限公司  
2020年2月26日



# 郑州捷安高科股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会决议

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日在郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室召开了2019年第二次临时股东大会，公司董事会于2019年2月25日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑乐观先生主持，出席会议的股东及授权代理人共 8 人，代表有表决权的股份数 55,244,800 股，占公司总股份 69,266,000 股的 79.76%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议的召集召开符合法律、法规和公司章程的规定。

本次会议以现场投票表决的方式就下列议案进行了表决，并形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下：

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3、发行数量：公司首次公开发行股份总数不超过 2,309 万股的人民币普通股 A 股，占发行后总股本的比例不低于 25%。其中：公司发行新股数量不超过 2,309 万股，本次发行原股东不公开发售股份；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

4、股票拟上市交易所：深圳证券交易所；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

6、发行价格或定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式确定；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

7、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

8、发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权

股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

9、本议案的有效期：本议案自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限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》

议案内容：审议同意将公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	投资额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	11,833.25	11,553.25
2	安全作业仿真产业化项目	10,013.00	9,665.00
3	研发中心项目	5,078.87	4,798.87
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		34,925.12	34,017.12

本次发行的募集资金到位后，公司将根据投资项目的建设进度逐步投入上述资金。募集资金未到位前，公司将根据以上项目进度的实际情况利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由公司通过自筹方式解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《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创业板上市有关具体事宜的议案》

议案内容：审议同意提请股东大会授权公司董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理公司本次公开发行股票并上市有关的一切事项，包括但不限于：

1、聘请参与本次公开发行股票并在创业板上市的有关中介机构；

2、制作、修改、签署、递交与本次公开发行股票并在创业板上市相关的一切文件；

3、根据股东大会审议通过的本次公开发行股票方案及国务院证券监管部门的规定或要求，视发行市场的具体情况，与主承销商协商确定具体发行方案（包括但不限于股票发行价格、发行规模、发行方式、发行对象、发行时机等）；

4、向深圳证券交易所提出上市申请并办理股票上市流通的有关事宜；

5、在公司公开发行股票并在创业板上市后，依据发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）中的上市批准日期及文号、注册资本、股本结构、股票托管机构及信息披露刊物等相关条款作最终确认，并办理工商变更登记事宜；

6、办理与本次发行上市有关的其他事项。

上述授权的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：同意将本次股票发行完成日前的未分配利润、公积金均由发行后的新老股东按各自所持公司股份比例共享。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司未来三年分红回报规划的

议案》

议案内容：为完善和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时制定了《公司上市后未来三年分红回报规划》。

表决结果：同意股数为55,244,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 六、审议通过《关于〈郑州捷安高科股份有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会的有关规定以及郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并创业板上市的需要，公司拟订了《郑州捷安高科股份有限公司章程（草案）》。

《郑州捷安高科股份有限公司公司章程（草案）》经股东大会批准后，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效实施。在此之前，现行公司章程将继续适用。

表决结果：同意股数为55,244,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 七、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后股价稳定预案的议案》

议案内容：为保护投资者利益，进一步明确郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证

监会公告（2013）42号）的相关要求，本公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员特制订《郑州捷安高科股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案》。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺的议案》

议案内容：郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）计划申请公开发行股票（A股）并上市。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及首次公开发行股票并上市等法律法规规定，为满足公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司及股东、董事、监事、高级管理人员等需要出具相关承诺。

表决结果：同意股数为 55,244,800 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页之一)

出席会议股东签字：

郑乐观： 郑乐观

张安全： 张安全

高志生： 高志生

杜艳齐： 杜艳齐

白晓亮： 白晓亮

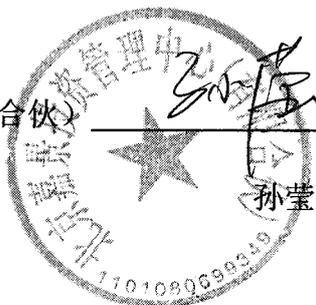
郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议签署页二)

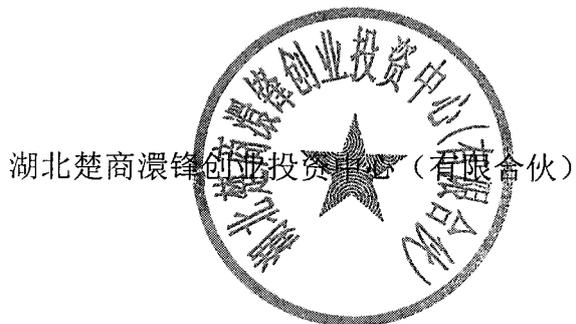
出席会议法人股东签署及盖章

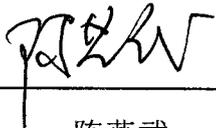
北京嘉景投资管理中心（有限合伙）

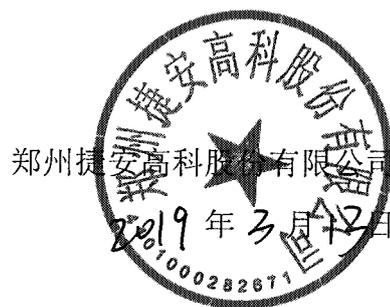


(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页之三)

出席会议法人股东签署及盖章



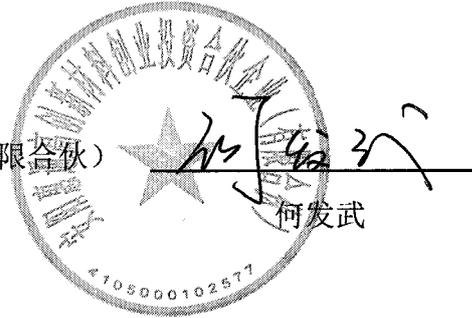
  
陈燕武



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页之四)

出席会议法人股东签署及盖章

安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）



郑州捷安高科股份有限公司



# 郑州捷安高科股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室召开了2018年年度股东大会，公司董事会于2019年3月5日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑乐观先生主持，出席会议的股东及授权代理人共 12 人，代表有表决权的股份数 59,633,600 股，占公司总股份 69,266,000 股的 86.09%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议的召集召开符合法律、法规和公司章程的规定。

本次会议以现场投票表决的方式就下列议案进行了表决，并形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 四、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 五、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 六、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 七、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的预案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 八、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 九、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 十、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 十一、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司近三年财务报告及其他与财务相关报告的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 十二、审议通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》

表决结果：同意股数为 30,520,624 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：郑乐观先生、张安全先生回避表决。

#### 十三、审议通过《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案十六、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案十七、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案十八、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案十九、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权

股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十一、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十二、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十三、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十四、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十五、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十六、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案二十七、审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意股数为 59,633,600 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**二、公司董事会秘书宣读会议决议；**

三、工作人员整理会议记录、会议决议；

四、出席会议的股东代表、董事和监事签署会议记录、会议决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之一)

出席会议股东签字：

郑乐观： 郑乐观

张安全： 张安全

高志生： 高志生

杜艳齐： 杜艳齐

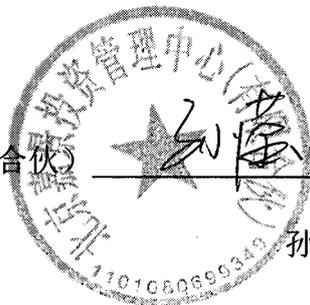
白晓亮： 白晓亮



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之二)

出席会议法人股东签署及盖章

北京嘉景投资管理中心(有限合伙)



孙莹

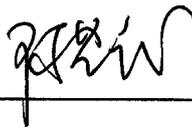
郑州捷安高科股份有限公司



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议签署页之三)

出席会议法人股东签署及盖章



  
陈燕武



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之四)

出席会议股东签字：

胡江平：胡江平



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之五)

出席会议法人股东签署及盖章

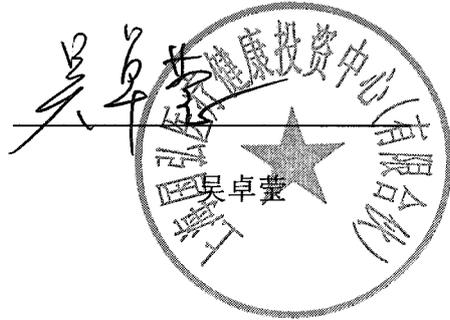
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之六)

出席会议法人股东签署及盖章

上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）



(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之七)

出席会议法人股东签署及盖章

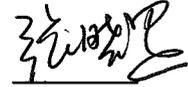
上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心（有限合伙）



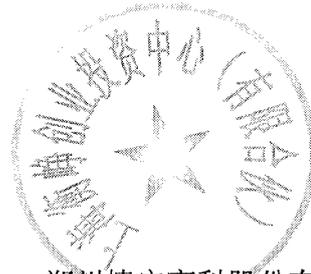
(本页无正文，为郑州捷安高科股份有限公司2018年年度股东大会会议决议签署页之九)

出席会议法人股东签署及盖章

上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡峥创业投资中心（有限合伙）



张晓昱



郑州捷安高科股份有限公司

2019年3月26日

