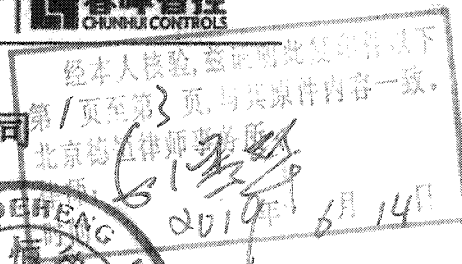


浙江春晖智能控制股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议



浙江春晖智能控制股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月25日上午10:00在公司行政楼一号会议室召开, 会议应到董事九名, 实到董事九名, 监事及公司高管列席了会议, 符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议对会议通知中所列明的事项充分进行了审议, 并形成如下决议:

1、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

2、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》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于上市后生效之《公司章程》(草案)的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》;

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》;

浙江省上虞市春晖工业大道288号

<http://www.CHUNHUIZK.com>

Chunhui Industrial Road No. 288, Shangyu City, Zhejiang Province, China, P.C.: 312300

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《相关主体关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于同意对外报出公司近三年财务报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议！

（以下无正文）



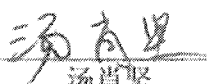
(本页无正文，为第七届董事会第六次会议签字页)

全体董事签名：

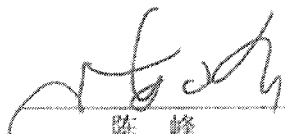

杨广宇

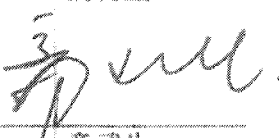

梁柏松


顾其江


汤肖坚


叶明忠


陈峰


章武生


何前


任建标



浙江春晖智能控制股份有限公司
2019年4月25日