

深圳通业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

深圳通业科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集,鉴于本次会议拟审议事项的重要性、紧迫性,公司已于2020年6月13日向全体董事发出通知,并于2020年6月14日14:00时至17:00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%,超过半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长徐建英先生主持。会议审议了本次会议的议题,并以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票;

同意的票数占全体董事的100%,表决结果为通过。

三、 审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之<深圳通业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

五、 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

六、 审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

七、 审议通过《关于公司上市前滚存利润的分配方案的议案》

同意：__ 9 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期股东回报有关事项的议案》

同意：__ 9 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

九、审议通过《关于公司最近三年关联交易情况的议案》

徐建英、谢玮董事为本议案关联方，回避本次投票。

同意：__ 7 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意：__ 9 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

十一、审议通过《关于豁免股东大会通知期限的议案》

同意：__ 9 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

十二、 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意：__ 9 __票；反对：__ 0 __票；弃权：__ 0 __票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

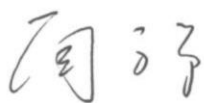
（以下无正文）

(本页无正文, 为《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

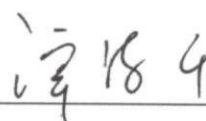
与会董事签署:



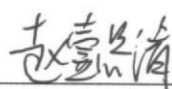
徐建英



闫永革



谭诗干



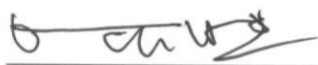
赵懿清



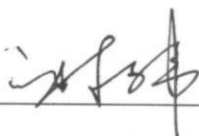
吴新明



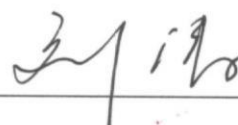
周钢



何煦



谢玮



刘涛



深圳通业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

决议

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，鉴于本次会议拟审议事项的重要性、紧迫性，公司已于 2020 年 6 月 14 日向全体股东发出通知，并于 2020 年 6 月 17 日 14:00 时-17:00 时在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 5 人（其中代理人 0 人），代表公司股份 7678.5812 万股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

本次股东大会由董事长徐建英先生担任会议主席主持会议。大会审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

同意： 7678.5812 万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳

证券交易所创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意： 7678.5812 万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

三、 审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》

同意： 7678.5812 万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之<深圳通业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意： 7678.5812 万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

五、 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

同意： 7678.5812 万股；反对： 0 股；弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。



六、 审议通过 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

七、 审议通过 《关于公司上市前滚存利润的分配方案的议案》

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

八、 审议通过 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期股东回报有关事项的议案》

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

九、 审议通过 《关于公司最近三年关联交易情况的议案》

因公司股东与本议案均存在关联关系，因此均不回避投票。

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

十、 审议通过 《关于公司就首次公开发行股票出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

十一、 审议通过 《关于豁免股东大会通知期限的议案》

同意： 7678.5812 万股； 反对： 0 股； 弃权： 0 股；

表决结果：同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 %，已达到公司法或公司章程规定的比例。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳通业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签署页）

与会股东签名：

谢玮（签字）



深圳市嘉祥新联科技有限公司



执行董事/授权代表



深圳市英伟迪投资发展有限公司



执行董事/授权代表



深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表



徐建英（签字）

