

苏州华亚智能科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

一、会议召开情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第八次会议的通知已于 2018 年 03 月 12 日向全体董事发出，会议于 2018 年 03 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开。会议由董事长王彩男主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

- （一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- （三）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》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- （四）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜

的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十三) 审议《关于对公司 2015-2017 年度关联交易事项进行确认的议案》，并提请股东大会审议。

1. 审议经过：议案负责人宣读议案十三；

由该议案负责人对该议案进行说明；

董事讨论；

董事表决。

2. 发言要点：关联董事王彩男、王春雨回避表决，其他董事一致同意该议案。

(十四) 审议《关于公司 2015-2017 年度审计报告和财务报表的议案》，并提请股东大会审议。

1. 审议经过：议案负责人宣读议案十四；

由该议案负责人对该议案进行说明；

董事讨论；

董事表决。

2. 发言要点：全体董事一致同意该议案。

(十五) 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署保荐承销协议的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十六) 审议通过《关于<内部控制鉴证报告>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十七) 审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十八) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

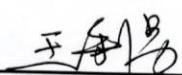
三、备查文件

(一) 本次会议的议案文本。

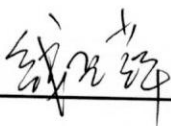
(本页以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

出席董事签字：



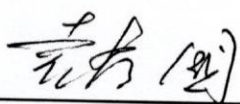
王彩男



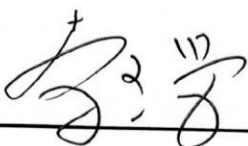
钱亚萍



王春雨



袁秀国



李圣学

苏州华亚智能科技股份有限公司



苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议



一、会议召开情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知已于 2020 年 8 月 16 日向全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开。会议由董事长王彩男主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法（2018 修订）》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期限的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- 2、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜授权期限的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

- 3、审议通过《关于 2020 年上半年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、审议通过《关于 2020 年上半年度财务报表和审计报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5、审议通过《关于 2020 年上半年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

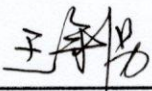
（一）本次会议的议案文本。

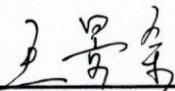
（本页以下无正文，下接签署页）

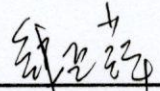


(本页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

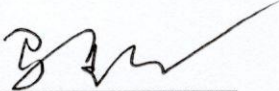
出席董事签字：


王彩男


王景余


钱亚萍


袁秀国


马亚红

华亚智能科技股份

苏州华亚智能科技股份有限公司

2020年8月26日

