

南京通达海科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议

南京通达海科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年1月26日16:00在公司会议室召开，公司13名股东均亲自或委派代表出席，合计持有公司股份3,450万股，占公司总股数的100%。

本次会议由公司董事会召集、郑建国董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议通知于2021年1月11日通过电子邮件及电话方式发出。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会股东及股东代表逐条审议并通过了各项议案，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：同意3,450万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决情况：同意3,450万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决情况：同意3,450万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意3,450万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于制定〈南京通达海科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于制定<南京通达海科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于制定<南京通达海科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过《关于参股设立江苏行声远科技有限公司的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过《关于南京市幕府创新小镇项目地块投资建设的议案》

表决情况：同意 3,450 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)


全体董事签字：



郑建国



徐东惠



汤军



曹伟



朱跃龙



张婉苏



陈晓龙



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

南京置益企业管理中心（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（签字）：

邵建刚



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

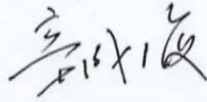
郑建国（签字）： 郑建国



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

辛成海（签字）： _____



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

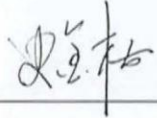
徐东惠（签字）： 徐东惠



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

史金松（签字）：



(此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

股东签字：

方煜荣（签字）：方煜荣



(此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

南京市鼓楼区产业发展基金有限公司 (盖章):



法定代表人 (签字):

丁元刚

丁元刚

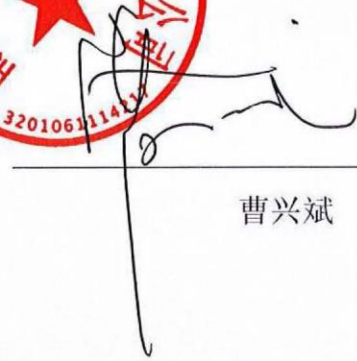


(此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

南京融聚汇纳创业投资有限公司 (盖章) :



法定代表人 (签字) :



曹兴斌



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

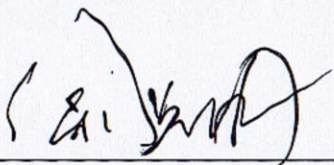
葛准良（签字）：葛准良



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

股东签字：

徐景明（签字）：



（此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页）

福州经济技术开发区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（签字）：

张振民



(此页无正文，为《南京通达海科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人（签字）：

陈雁飞

陈雁飞



(此页无正文, 为《南京通达海科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》签字盖章页)

合肥讯飞产业投资合伙企业(有限合伙) (盖章):



执行事务合伙人(签字):

徐景明

