

广东辰奕智能科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会于2021年10月16日在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，持有表决权的股份36,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

本次股东大会由胡卫清主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》的有关规定。与会股东代表经过认真审议，以记名投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

（1）股票的种类

表决结果：同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）每股面值

表决结果：同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）发行数量

表决结果：同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）定价方式

表决结果：同意股数36,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 发行对象

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行方式

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 承销方式

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 拟上市交易场所

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 决议的有效期

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向及可行性的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六) 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《关于制定上市后适用的<广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过《关于确认 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日公司与关联方之关联交易的议案》

表决结果：同意股数 1,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

关联股东胡卫清、惠州市辰奕投资管理企业(有限合伙)、惠州市盛思投资管理企业(有限合伙)、惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于制定上市后适用的<广东辰奕智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十二）审议通过《关于公司发展战略的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（十三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



(以下无正文)

(本页无正文，为《广东辰奕智能科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

胡卫清：

惠州市辰奕投资管理企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字)：



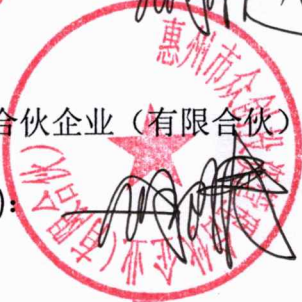
惠州市盛思投资管理企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字)：



惠州市众创投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字)：



深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)：谢卓璇

