

# 浙江托普云农科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议

浙江托普云农科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议由董事长陈渝阳先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；  
该议案项下分项表决议案表决结果如下：

1.1. 《关于上市板块选择的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次发行经深圳证券交易所做出同意的审核意见、中国证监会注册完成并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

1.2. 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟发行境内创业板上市的人民币普通股（A 股），发行股份数不超过 2,132 万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次新股发行的最终数量将按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

1.3. 《关于发行对象的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

发行对象为符合资格的网下投资者和开通 A 股证券账户并符合创业板投资者适当性条件的自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

1.4. 《关于股票发行方式的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次发行采用网下向询价对象配售发行和网上市值申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会核准的其他方式。



1.5. 《关于股票定价方式的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次发行的股票定价方式为提请公司股东大会授权公司董事会通过向网下投资者询价的方式等其他合法可行的方式确定发行价格。

1.6. 《关于募集资金用途的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次首次公开发行 A 股计划募集资金将用于投资：智慧农业云平台升级项目、智慧农业智能设备制造基地项目、研发中心升级项目。

1.7. 《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

1.8. 《关于本次公开发行承销方式的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次公开发行承销方式为余额包销。

1.9. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，拟提请公司股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜。

1.10. 《关于本次发行上市的决议有效期的议案》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股票发行、上市完成并办理完毕相关手续之日止。

2. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



公司制定的《浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）》在公司完成首次公开发行股票后，作为公司正式章程生效实施。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于本次公开发行上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施及相关主体出具承诺事项的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司未来分红回报规划及上市后的分红回报规划的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于公司上市后利润分配政策的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于制定<浙江托普云农科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议

（以下无正文，下接签署页）



(此页无正文，为《浙江托普云农科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》签署页)



陈渝阳

陈丽婷

陈曦

陈焕阳

袁静

徐海明

黄明

主持人签名：

陈渝阳

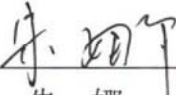
日期：2021年6月3日



(本页无正文，为浙江托普云农科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议之签署页)



董事会秘书、记录人签字：

  
朱 娜

日期：2021年6月3日



# 浙江托普云农科技股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年5月20日在公司会议室召开。会议由董事长主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

公司修订了《浙江托普云农科技股份有限公司章程（草案）》，作为公司首次公开发行股票并在创业板上市后所适用的公司章程，该公司章程（草案）在公司完成首次公开发行股票后，即作为公司正式章程生效实施。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》。其中，关联董事陈渝阳、陈焕阳、陈丽婷、陈曦回避表决。

2019至2021年度，公司与关联方之间存在的关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司和公司股东利益的情形。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

5、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈浙江托普云农科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

6、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于浙江托普云农科技股份有限公司2019年至2021年财务报告的议案》。

7、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至2021年12月31日）》。

8、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）



(本页无正文，为浙江托普云农科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议之签署页)

董事签字：

陈渝阳

陈丽婷

陈曦

陈焕阳

黄明

袁静

徐海明

日期：2022年 5 月 20 日



(本页无正文，为浙江托普云农科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签署页)



董事会秘书、记录人签字：

  
朱 娜

日期：2022年5月20日

