

汉朔科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议
会议决议

汉朔科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 31 日 10:00 在汉朔科技股份有限公司会议室召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，占全体董事 100%；会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《汉朔科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长侯世国先生主持，经大会审议，出席本次会议的董事一致通过以下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体方案的议案》

1. 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

2. 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元/股。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本次发行股票数量：发行人本次拟公开发行不超过 9,504 万股人民币普通股股票（不含行使超额配售选择权发行的股份），发行后公司股本总额超过 4 亿元，公开发行股份的比例为 10%以上。最终发行数量以中国证监会同意发行注册的数量为准。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 发行费用的分摊原则：发行人承担。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式：采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或按中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行对象：符合中国证监会等监管机关相关资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 定价方式：通过将采取网下向询价对象询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他方式发行。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 拟上市地：发行人股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 发行承销方式：余额包销。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 公司选择的具体上市标准：发行人选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（二）款上市标准：预计市值不低于 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 本次发行决议有效期：本次发行决议自发行人股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下投资项目（以下简称“募投项目”）：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	拟投入募集 资金金额 (万元)
1	门店数字化解决方案产业化项目	53,961.61	53,961.61
2	AIoT 研发中心及信息化建设项目	29,216.83	29,216.83
3	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		118,178.44	118,178.44

本次募投项目的资金缺口部分将通过公司自有或自筹资金予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自有或自筹资金支付款项。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

本次发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板上市后登记在册的新老股东按持股比例共同共享。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于制定公司上市后适用的<汉朔科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于制定和修订上市后公司治理相关制度的议案》

(1) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(3) 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(4) 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(5) 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(6) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(7) 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(8) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(9) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(10) 《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(11) 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(12) 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(13) 《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(14) 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(15) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(16) 《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(17) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(18) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(19) 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(20) 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(21) 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(22) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(23) 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(24) 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(25) 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(26) 《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(27) 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(28) 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(29) 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

(30) 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

上述序号 1、2、3、4、6、7、8、9、11、14、15、25、26、30 对应的制度尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

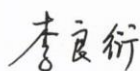
（以下无正文）

(本页无正文，为《汉朔科技股份有限公司第一届董事会第八次会议会议决议》
之签署页)

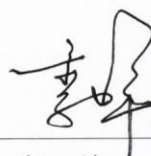
全体董事签名：



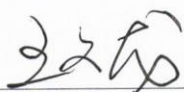
侯世国



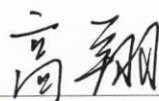
李良衍



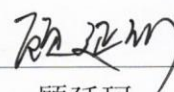
李峰



王文龙



高翔



顾延珂



王志平

