

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2023年5月30日14:00在深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦19楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长丁会先生主持召开。本次会议通知于2023年5月19日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事13人，实际出席会议董事13人。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

（1）《与实际控制人及其关联方发生的交易》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

(2) 《与实际控制人以外其他内部董监高相关关联方或子公司的交易》

表决结果：表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联董事蒲逊、朱迎春及李潇回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票并上市后稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司及其主要股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司聘请首次公开发行股票并上市的审计机构的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

(1) 《公司章程（修正案）》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 《股东大会议事规则》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 《董事会议事规则》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 《监事会议事规则》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 《独立董事工作制度》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 《关联交易管理制度》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 《对外担保管理制度》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 《对外投资管理制度》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 《董事会秘书工作细则》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案（1）-（8）尚需提交股东大会审议。

21、逐项审议通过了《关于制订部分公司治理制度的议案》

(1) 《募集资金管理制度（草案）》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2)《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(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3)《年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4)《信息披露管理制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5)《投资者关系管理制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6)《内幕信息知情人登记管理制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7)《重大信息内部报告管理制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8)《规范与关联方资金往来的管理制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9)《累积投票制实施细则(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10)《董事会审计委员会年报工作规程(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11)《独立董事年度报告工作制度(草案)》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(12)《子公司管理制度》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案(1)、(4) - (9)尚需提交股东大会审议。

22、审议通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈章程(草案)〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、逐项审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪

酬予以确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

(1) 《确认 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、朱迎春及李潇回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

(2) 《确认 2022 年独立董事薪酬》

表决结果：关联董事章卫东、赵亮、洪芳、程一木、YONGSHENG MA 回避表决。8 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

(3) 《公司非独立董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬方案》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、朱迎春及李潇回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

(4) 《独立董事薪酬 2023 年薪酬方案》

表决结果：：关联董事章卫东、赵亮、洪芳、程一木、YONGSHENG MA 回避表决。8 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、逐项审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

(1) 《与实际控制人及其关联方相关的交易》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

(2) 《与实际控制人以外其他内部董监高相关关联方或子公司的交易》

表决结果：关联董事杨林杰、高楚涛回避表决。11 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(3) 《关键管理人员报酬》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、朱迎春、李潇、章卫东、赵亮、洪芳、程一木、YONGSHENG MA 回避表决。0 票同意、0 票反对、0 票弃权、13 票回避。

董事全部回避，直接提交股东大会审议。

(4) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联董事蒲逊、朱迎春及李潇回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

独立董事发表了事前认可意见。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议通过了《关于公司股权转让终止的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

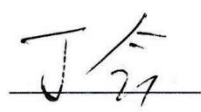
28、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：


丁会

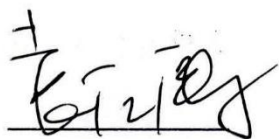
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：



袁江涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：

丁会响

丁会响

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：


杨林杰

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：

高楚涛

高楚涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：


蒲懿

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：


朱迎春

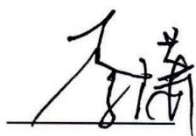
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023 年 5 月 30 日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：



李潇

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：



章卫东

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：


程一木

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：

马永胜

YONGSHENG MA(马永胜)

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：



赵亮

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事：



洪芳

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2023年5月30日

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 15 日 15:00 在深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 19 楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长丁会先生主持召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 13 人，实际出席会议董事 13 人。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页）



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：

丁会
丁会

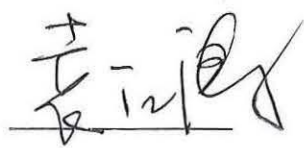
深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



袁江涛

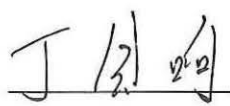
深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



丁会响

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：


杨林杰

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：

高楚涛

高楚涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：


蒲逊

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：


朱迎春

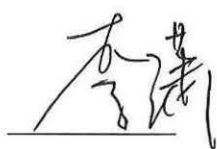
深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



李潇

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：


程一木

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



章卫东

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：

馬永勝

YONGSHENG MA (马永胜)

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



赵亮

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事：



洪芳

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日



深圳嘉立创科技集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 8 日 15:00 在深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 19 楼会议室以现场及通讯方式召开，由董事长丁会先生主持召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 13 人，实际出席会议董事 13 人。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于预计 2025 年度公司关联交易的议案》

（1）《与实际控制人及其关联方发生的交易》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

(2) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联董事蒲逊及李潇回避表决。11 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(3) 《与参股子公司发生的交易》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 《与独立董事及其关联方发生的交易》

表决结果：关联独立董事赵亮回避表决。12 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

非关联独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、逐项审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认及 2025 年度薪酬方案的议案》



(1) 《确认 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、张洋及李潇回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

(2) 《确认 2024 年独立董事薪酬》

表决结果：关联董事章卫东、赵亮、洪芳、程一木、YONGSHENGMA（马永胜）回避表决。8 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

(3) 《公司非独立董事、监事、高管人员 2025 年度薪酬方案》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、张洋及李潇回避表决。5 票同意、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

(4) 《独立董事薪酬 2025 年薪酬方案》

表决结果：关联董事章卫东、赵亮、洪芳、程一木、YONGSHENGMA（马永胜）回避表决。8 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、逐项审议通过了《关于确认 2024 年度公司关联交易的议案》

(1) 《与实际控制人及其关联方发生的交易》

表决结果：关联董事丁会、袁江涛、丁会响回避表决。10 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

(2) 《与投资机构或其委派董事相关关联方发生的交易》

表决结果：关联董事蒲逊及李潇回避表决。11 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

(3) 《与参股子公司发生的交易》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 《与独立董事及其关联方发生的交易》

表决结果：关联独立董事赵亮回避表决。12 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

非关联独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于确认 2024 年年度财务报表的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。



15、审议通过了《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）



(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：

丁会
丁会

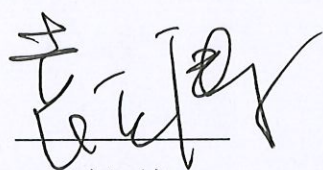
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：


袁江涛

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：

丁 / 3 / 2 2

丁会响

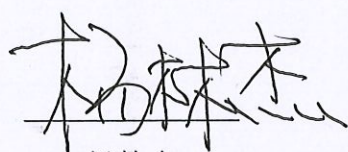
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：


杨林杰

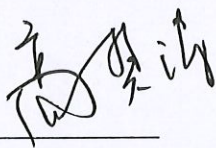
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：



高楚涛

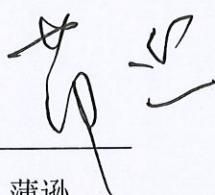
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：


蒲逊

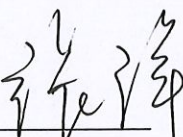
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：


张洋

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：



李潇

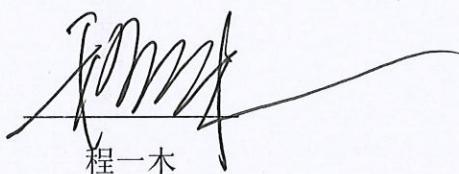
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：


程一木

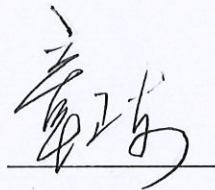
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：



章卫东

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：

马永胜

YONGSHENG MA（马永胜）

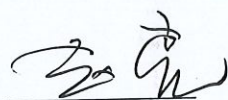
深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页）

董事：



赵亮

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日

(本页无正文，为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签署页)

董事：



洪芳

深圳嘉立创科技集团股份有限公司



2025年5月8日