

苏州绿控传动科技股份有限公司

董事会决议

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2025年【11】月【21】日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州绿控传动科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由李磊主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

二、 审议通过《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

三、 审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

四、 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

五、 审议通过《关于聘任苏州绿控传动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的中介机构的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

六、 审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

七、 审议通过《关于公司设立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项存储账户的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

- 八、 审议通过《关于苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

- 九、 审议通过《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

- 十、 审议通过《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

- 十一、 审议通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

十二、 审议通过《关于审议公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易情况的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案关联董事李磊、陆建军回避表决

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

十三、 审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案无需提交股东会审议。

十四、 审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<苏州绿控传动科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

十五、 审议通过《关于制定苏州绿控传动科技股份有限公司相关治理制度的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。

十六、 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第 5 次临时股东会的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东会情况：本议案无需提交股东会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页)

全体董事签字：

李磊

李磊

陆建军

陆建军

苏州绿控传动科技股份有限公司



2025年11月21日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）

全体董事签字：


刘永瑞

苏州绿控传动科技股份有限公司



2025年11月21日

（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

伊向明

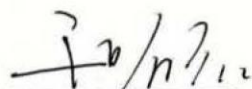
伊向明

苏州绿控传动科技股份有限公司



（本页无正文，为《苏州绿控传动科技股份有限公司第三届董事会第9次会议决议》之签字页）

全体董事签字：


于曙光

苏州绿控传动科技股份有限公司

