

昆山佰奥智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2018年10月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年9月28日以邮件方式发出。会议由董事长肖朝蓬主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、 逐项审议通过《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）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2) 发行股票面值：每股面值为人民币1元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3) 发行股票规模：不超过12,313,930股，最终发行规模以证监会核准为准。

公司公开发行股票数量不低于公开发行后公司总股本的25%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4) 发行对象：符合资格的询价对象和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、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5) 定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授

权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7) 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8) 本次发行募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟全部投入智能组装设备及其零组件生产项目、内江生产基地建设项目、智能装备研发中心建设项目和补充流动资金。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10) 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

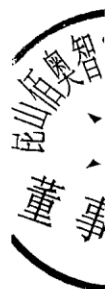
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《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》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市



后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过《关于制定公司<未来三年发展规划和发展目标>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、 审议通过《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报计划>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、 审议通过《关于同意报出公司三年一期审计报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事肖朝蓬、朱莉华、庄华锋、刘团林、刘军、汤如洋回避表决。

十二、 审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》签字页)


出席会议董事签字：

肖朝蓬  _____

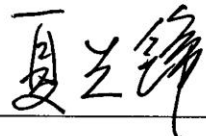
庄华锋  _____

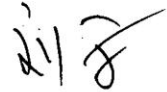
史春魁  _____

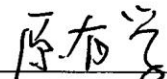
朱莉华  _____

刘团林  _____

汤如洋  _____

夏先锋  _____

刘 军  _____

原有学  _____

昆山佰奥智能装备股份有限公司
董 事 会
2018 年 10 月 8 日



昆山佰奥智能装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年10月9日在公司会议室召开。会议通知于2019年9月30日以电话及邮件方式发出。会议由董事长肖朝蓬先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。与会董事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于延长公司首次公开发行A股股票并上市方案决议有效期的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜有效期的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》


表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


（以下无正文）

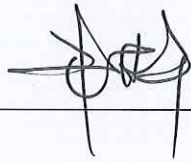
(此页无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

出席会议董事签字：

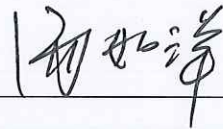
肖朝蓬 

庄华锋 

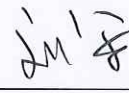
史春魁 

朱莉华 

刘团林 

汤如洋 

夏先锋 

刘 军 

原有学 

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2019年

10月9日

