

研奥电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年6月13日在长春公司五会议室以现场方式和通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李彪主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

一、 审议并通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、 审议并通过《关于研奥电气股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

三、 审议并通过《关于研奥电气股份有限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》。

同意公司申请首次向社会公开发行股票并在创业板上市。具体方案如下：

3.1 发行股票种类：人民币普通股(A股)；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.2 发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.3 发行数量：本次公开发行股票的数量不超过1,965万股（含本数），均为公司公开发行新股。本次公开发行完成后，公司公开发行的股份数量占发行后公司股份总数的比例不低于25%；

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的合格投资者

或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象（中华人民共和国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.5 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.6 发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格或按中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.7 募集资金用途：公司拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于以下项目：

(1) 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目；

(2) 高铁检修生产线升级改造项目；

(3) 研发中心建设项目；

(4) 补充流动资金。

在募集资金到位前，公司将根据实际运营的需要，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述全部项目的投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.8 承销方式：由主承销商国泰君安证券股份有限公司以余额包销的方式承销；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.9 拟申请上市地点及板块：深圳证券交易所创业板；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.10决议有效期：自公司本次股东大会审议批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

四、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会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有关事宜的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

五、 审议并通过《关于研奥电气股份有限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可行性的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

六、 审议并通过《关于研奥电气股份有限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》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

七、 审议并通过《关于<研奥电气股份有限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后未来三年的股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

八、 审议并通过《关于<研奥电气股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

九、 审议并通过《关于研奥电气股份有限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摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十、 审议并通过《研奥电气股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十一、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司章程(草案)>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十二、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、 审议并通过《关于研奥电气股份有限公司最近三年关联交易情况的议案》。

13.1 关联租赁；

关联董事李彪回避。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

13.2 关联担保；

关联董事李彪回避。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。

13.3 关键管理人员薪酬；

关联董事李彪、李波、闫兆金、裴巍、尚会永、刘胤宏、胡元木、石娜回避。

表决结果：非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

13.4.1 2017 年公司向研奥集团转让翰森担保 15% 股权；

关联董事李彪回避。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

13.4.2 公司与主要关联自然人之间的资金往来。

关联董事李彪、李波回避。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十四、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司股东大会会议事规则(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十五、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司关联交易管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十六、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司董事会秘书工作制度(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十七、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十八、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司对外投资管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

十九、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

二十、 审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司募集资金管理办法(草案)>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需经股东大会审议批准。

二十一、 审议并通过《关于提议召开研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（以下无正文）

(本页无正文，为《研奥电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签署页)

全体董事签字：



李 彪



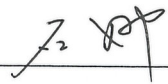
李 波



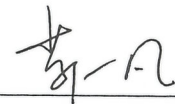
闫兆金



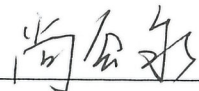
裴 巍



石 娜



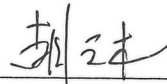
靳一凡



尚会永



刘胤宏



胡元木

