

珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场会议形式召开，参加会议的董事9人，本次会议为临时会议。会议由徐进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《珠海安联锐视科技股份有限公司公司章程》、《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律、法规的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

10.1 股票种类

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

10.2 每股面值

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.3 发行数量

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.4 发行对象

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.5 发行方式

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.6 发行价格和定价方式

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.7 上市地点

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10.8 决议有效期

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构暨承销商的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘请北京市中伦律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”回购股份并依法赔偿的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股

东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司未履行承诺的约束措施的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于本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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司报告期内关联交易事项的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事徐进、李志洋回避表决。

二十二、审议通过了《关于批准报出公司 2016~2018 年度审计报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于批准报出〈主要税种纳税情况及税收优惠审核报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于批准报出〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的审核报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于批准报出〈非经常性损益审核报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案无需提交股东大会审议。

三十一、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在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

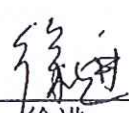
三十二、审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案无需提交股东大会审议。

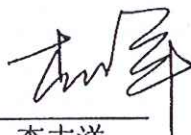
（以下无正文，为签署页）

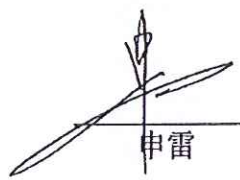
(此页无正文, 为珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二次会议
决议之签署页)

与会董事:

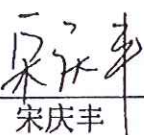

徐进


赖建嘉


李志洋


申雷


张锦标


宋庆丰


苏秉华


郭琳


林俊

珠海安联锐视科技股份有限公司



董 事 会
2019年4月23日

珠海安联锐视科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参加会议的董事9人，本次会议为临时会议。会议由徐进先生主持。由于情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，徐进先生于7月1日上午以电话方式口头发会议通知。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《珠海安联锐视科技股份有限公司公司章程》、《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律、法规的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

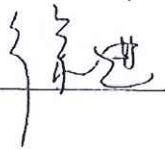
一、 主持人宣读《关于提前召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。该议案需提交股东大会审议。

（以下无正文，为签署页）

(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次
次会议决议》之签署页)


与会董事(签字):

徐 进 



(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)


与会董事 (签字):

赖建嘉 



(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)


与会董事(签字):

李志洋 



(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)

与会董事 (签字):

申 雷 



（此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次
次会议决议》之签署页）

与会董事（签字）：

宋庆丰 



2024年 月 日

(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)

与会董事(签字):

张锦标 张锦标



（此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页）

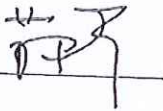
与会董事（签字）：

郭 琳 郭琳



(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)

与会董事(签字):

苏秉华 



(此页为《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》之签署页)

与会董事 (签字):

林俊 