

南京北路智控科技股份有限公司  
第一届董事会第八次会议决议

2021年2月5日，南京北路智控科技股份有限公司第一届董事会第八次会议在公司会议室举行。会议由董事长召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 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》

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 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募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《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人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事人数的100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于制定<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三年内稳定股价预案>的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公开发行人民币普通股（A 股）股票后填补被摊薄即期回报措施与相关承诺的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于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方案的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司中长期战略规划的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

该议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

（本页以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《南京北路智控科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签字页)

出席会议的董事：

于胜利

签字： 于胜利

金勇

签字： 金勇

王云兰

签字： 王云兰

段若凡

签字： 段若凡

蒋宇新

签字： 蒋宇新

张永新

签字： 张永新

丁恩杰

签字： 丁恩杰

陈骏

签字： 陈骏

王长平

签字： 王长平

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2021年2月5日