

苏州朗威电子机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议

决议

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年11月29日上午9:00在公司会议室召开，本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，于2020年11月24日以书面通知方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长高利擎先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事审议，并现场投票，表决并一致通过如下事项：

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》

议案内容：为筹集业务持续发展所需的资金，建立新的融资平台，提高公司的市场竞争力，并进一步完善公司治理，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本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股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》

议案内容：为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次募集资金投资项目进行了可行性分析。公司认为本次募集资金拟投项目符合国家产业政策和公司的未来发展方向，项目都已经过充分的市场调查和可行性研究，具有良好的经济效益和社会效益。公司拟将本次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金中的

46,252.41万元人民币，用于募集资金项目投资。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）完成前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：根据《证券法》等惯例，公司首次公开发行人民币普通股股票完成前滚存利润分配方案为，公司发行前滚存的可供股东分配的利润由发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、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后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后三年股东回报规划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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普通股（A）股股票并在创业板上市后摊薄即期回报填补回报措施的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后摊薄即期回报填补回报措施》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于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》

议案内容：公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，为使本次发行及上市工作进行顺利，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行及上市的相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈苏州朗威电子机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、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项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

议案内容：根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等的相关法律、法规的规定，公司及相关主体就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项（包括但不限于本次会议审议的首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案、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填补回报措施、关于依法承担赔偿责任等事项）出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2020年12月19日召开2020年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

【以下无正文】

【本页无正文，为苏州朗威电子机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页】

出席会议的董事（签名）：


高利擎


高建强


高利冲


沈美娟


孙裕彬


张晨杰


叶玲

苏州朗威电子机械股份有限公司



2020年11月29日