

浙江华是科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第二届董事会第十二次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 27 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由董事长俞永方先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票种类及面值

人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.2 申请发行规模

本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，发行股数不超过 19,006,667 股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.3 发行对象

符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）及中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.4 发行方式

公开发行股票，采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结

合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.5 发行定价方式

由公司董事会根据股东大会的授权和主承销商根据询价结果确定。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.6 股票上市地

公司将在本次股票发行后，申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.7 承销方式

主承销商余额包销。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.8 募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序投资于公司主营业务相关的项目，具体项目及投资金额如下表所示：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智慧城市服务业务能力提升建设项目	12,600.00	12,600.00
2	研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
3	数据中心建设项目	4,020.00	4,020.00
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		25,620.00	25,620.00

如果实际募集资金少于上述项目所需资金，资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，用于公司主营业务。

如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前需要进行先期投入的，公司将以自有资金或银行借款先行投入，待本次公开发行募集资金到位后再以募集资金进行置换。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

1.9 决议有效期

本次公开发行股票及上市相关决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请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：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此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股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此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股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事俞永方、叶建标依法回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司上市后三年股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈浙江华是科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于重新制定〈总经理工作细则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于制定〈大股东、董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于制定〈日常经营重大合同信息披露制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

30、审议通过《关于制定〈内部审计制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司发展战略〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

32、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，同意选举温志伟先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

33、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任陈江海先生为公司总

工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

34、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任褚国妹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

35、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

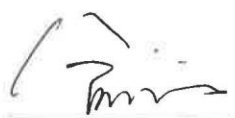
同意公司于 2020 年 11 月 16 日下午 13 时在公司一楼展厅会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

【以下无正文】

【以下无正文，为《浙江华是科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》签字页】

全体董事签字：



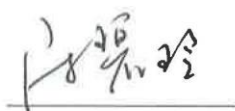
俞永方



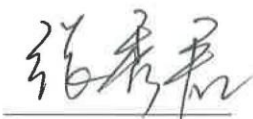
叶建标



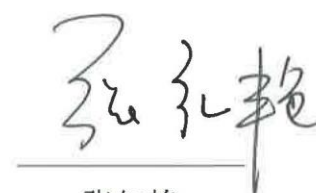
温志伟



陈碧玲



张秀君



张红艳



浙江华是科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

浙江华是科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“大会”)于2020年11月16日在浙江华是科技股份有限公司会议室召开。公司现有股东21名,出席本次股东大会的股东及股东代理人为13名,代表有表决权的股份5245.374万股,占公司股份总数91.99%。会议由董事长俞永方主持,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票种类及面值

表决结果:同意5245.374万股、反对0股、弃权0股,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

回避表决情况:无

1.2 申请发行规模

表决结果:同意5245.374万股、反对0股、弃权0股,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

回避表决情况:无

1.3 发行对象

表决结果:同意5245.374万股、反对0股、弃权0股,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

回避表决情况:无

1.4 发行方式

表决结果:同意5245.374万股、反对0股、弃权0股,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

回避表决情况:无

1.5 发行定价方式

表决结果:同意5245.374万股、反对0股、弃权0股,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

回避表决情况：无

1.6 股票上市地

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

1.7 承销方式

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

1.8 募集资金用途

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

1.9 决议有效期

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请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：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

5、审议通过《关于确认公司三年一期关联交易事项的议案》

表决结果：同意 1730.464 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：股东俞永方先生、叶建标先生、章良忠先生和叶海珍女士依法回避表决。

6、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司上市后三年股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

7、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

8、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

9、《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

10、审议通过《关于审议〈浙江华是科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

11、审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

12、审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

13、审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

14、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

15、审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

16、审议通过《关于重新制定〈对外担保管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

17、审议通过《关于重新制定〈对外投资管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议

议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

18、审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

19、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

20、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

21、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

22、审议通过《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2020.10）〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

23、审议通过《关于制定〈浙江华是科技股份有限公司发展战略〉的议案》

表决结果：同意 5245.374 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

回避表决情况：无

（以下无正文，为签字页）

【本页无正文，为《浙江华是科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签署页】

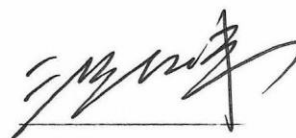
全体董事签字：



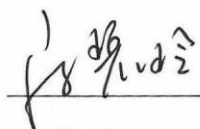
俞永方



叶建标



温志伟



陈碧玲



张秀君



张红艳

浙江华是科技股份有限公司

2020年11月16日



【本页无正文，为《浙江华是科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》签署页】


股东签字：

俞永方（签字）：俞永方


叶建标（签字）：叶建标

章忠灿（签字）：章忠灿

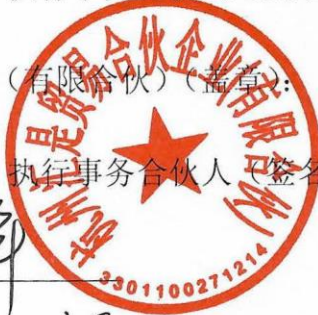
温志伟（签字）：温志伟

杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：俞永方

杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：俞永方

杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签名）：俞永方

李军（签字）：李军

陈江海（签字）：陈江海

陈碧玲（签字）：陈碧玲

叶海珍（签字）：叶海珍

王黎洲（签字）：王黎洲

何文平（签字）：何文平

浙江华是科技股份有限公司
2020年11月16日
