

浙江英特科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

浙江英特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表 3 人，共持有公司股份 6,600 万股，占公司有表决权总股份数的 100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长方真健主持，公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐代表人、律师和会计师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、《2020 年年度董事会工作报告的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

2、《2020 年年度监事会工作报告的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

3、《2020 年年度财务决算报告的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

4、《2021 年年度财务预算报告的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

5、《2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

6、《关于批准 2018-2020 年财务报告报出的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

9、《关于公司非独立董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

10、《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

11、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

11.1 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

11.2 发行股票的数量：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 2,200 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会同意发行注册的数量为准。同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

11.3 发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

11.4 发行股票的对象：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。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.5 股票发行价格: 由股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)按照符合法律法规及中国证监会或深圳证券交易所有关规定的方式确定发行价格。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.6 拟上市地: 深圳证券交易所创业板。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.7 股票发行方式: 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。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.8 承销方式: 主承销商余额包销。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.9 发行与上市时间: 中国证监会与深圳证券交易所核准后, 由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

11.10 决议有效期: 有关公司首次公开发行股票并在创业板上市决议的有效期为自股东大会批准之日起 24 个月。同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

12、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》, 同意 6,600 万股, 占有效表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有效表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%;

13、《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

15、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<浙江英特科技股份有限公司章程(草案)>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

16、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

17、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

18、《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

19、《关于确认公司最近三年（2018 年-2020 年）关联交易事项及预计 2021 年度经常性关联交易的议案》；

19.1 关于确认公司最近三年向关联方销售商品、提供和接受劳务的事项，同意 16,035,360.00 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，关联股东方真健、安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

19.2 关于确认公司最近三年形成的应收、应付款项余额的事项，同意 16,035,360.00 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，关联股东方真健、安吉英睿

特投资合伙企业（有限合伙）回避表决；

19.3 关于确认公司最近三年向关键管理人员支付薪酬的事项，同意 6600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

20、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

21、《相关主体关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

22、《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

23、《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

24、《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

25、《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

26、《关于制定<累计投票制度实施细则（草案）>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

27、《关于制定<重大事项内部报告制度（草案）>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权

0 股，占有效表决股份的 0%；

28、《关于制定<内幕知情人登记管理制度(草案)>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

29、《关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%；

30、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪资与绩效考核管理制度>的议案》，同意 6,600 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

特此决议！

（以下无正文，附《浙江英特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页）

（此页无正文，为《浙江英特科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页）

全体股东签字：

方真健（签字） 方真健

王光明（签字） 王光明

安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）



浙江英特科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议决议

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日在公司会议室举行2023年第一次临时股东大会会议，本次会议以现场形式召开。出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表股份6,600万股，占公司总股本6,600万股的100%。本次会议由方真健先生召集并主持，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

经与会股东认真审议，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并上市相关的具体事项的议案》；

表决结果：6,600万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

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

表决结果：6,600万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

（以下无正文，为《浙江英特科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》之签署页）

(本页无正文, 为《浙江英特科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

出席会议全体股东(股东代表)签署:

方真健(签字) 方真健

王光明(签字) 王光明

安吉英睿特投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字) 方真健



2023 年 1 月 30 日