

宁波迦南智能电气股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议



宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2019年2月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2019年2月18日发出会议通知。会议由董事长章国耀先生召集和主持,会议应到董事7人,实际出席董事共计7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论、研究,并以记名投票方式一致通过了以下议案:

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)并在创业板上市方案的议案》。

(1) 股票种类:人民币普通股(A股);

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(2) 每股面值:每股面值人民币1.00元;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(3) 发行数量:不超过3,334万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(4) 定价方式:向询价对象询价的方式确定股票发行价格,或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(5) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式;

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(6) 发行对象：符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(7) 承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(8) 申请上市地：深圳证券交易所；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(7) 本议案的有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

3. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

4. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

5. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东未来分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

6. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

7. 审议通过《关于审议公司就首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜出具有关承诺的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

8. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

9. 审议通过《关于审议公司 2016-2018 年度财务报告的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

10. 审议通过《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易情况的议案》。

表决结果：同意票 4 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

关联董事章国耀、章恩友、袁旭东回避表决。

11. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

12. 审议通过《关于审议公司未来发展战略的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

13. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

14. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

15. 《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

16. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

17. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

18. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

19. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

20. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

21. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

22. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

23. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

24. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

25. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

26. 审议通过《关于修订〈宁波迦南智能电气股份有限公司重大交易决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

27. 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

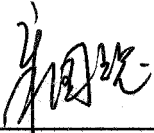
表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

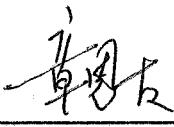
特此决议。

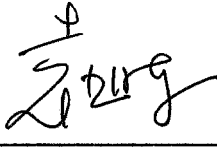
（以下无正文）

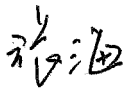
(本页无正文,为《宁波迦南智能电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)

与会董事签字:

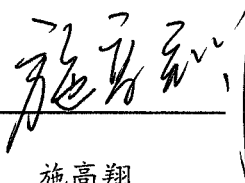
  
章国耀


  
章恩友

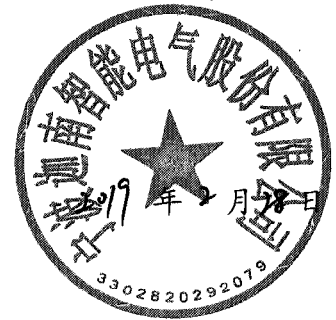
  
袁旭东

  
张海

  
蔡青有

  
施高翔

  
丁爱娥



宁波迦南智能电气股份有限公司

宁波迦南智能电气股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议



宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2020年2月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2020年2月26日发出会议通知。会议由董事长章国耀先生召集和主持,会议应到董事7人,实际出席董事共计7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论、研究,并以记名投票方式一致通过了以下议案:

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)并在创业板上市方案的议案》。

(1) 股票种类:人民币普通股(A股);

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(2) 每股面值:每股面值人民币1.00元;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(3) 发行数量:不超过3,334万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(4) 定价方式:向询价对象询价的方式确定股票发行价格,或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(5) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式;

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(6) 发行对象：符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(7) 承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(8) 申请上市地：深圳证券交易所；

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

(7) 本议案的有效期限：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

3. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》。

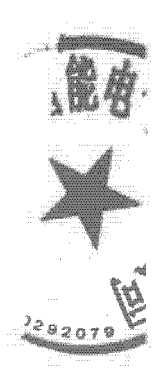
表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

4. 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 张，反对票 0 张，弃权票 0 张。

特此决议。

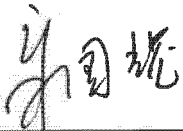
（以下无正文）



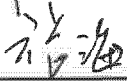


(本页无正文,为《宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》签署页)

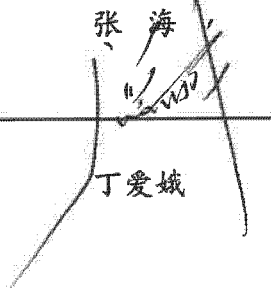
与会董事签字:



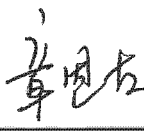
章国耀



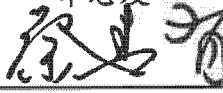
张海



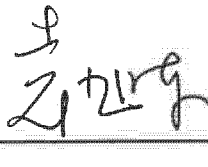
丁爱娥



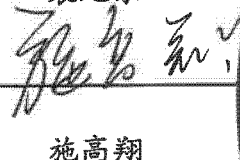
章恩友



蔡青有



袁旭东



施高翔

