

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2014年5月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长陈晓晖主持，会议形成如下决议：

一、 审议并通过《关于审议公司2013年度总经理工作报告的议案》；

经与会董事审议，通过了《关于审议公司2013年度总经理工作报告的议案》，同意总经理所作的《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》；

经与会董事审议，通过了《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》，同意董事会所作的《2013年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议并通过《关于审议公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报告的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于审议公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议并通过《关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议并通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》；

6.1. 经与会董事审议，同意提名陈晓晖为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.2. 经与会董事审议，同意提名陈晓凌为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.3. 经与会董事审议，同意提名陈晓鸣为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.4. 经与会董事审议，同意提名杭裕保为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.5. 经与会董事审议，同意提名唐虎林为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.6. 经与会董事审议，同意提名赵论语为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.7. 经与会董事审议，同意提名刘剑文为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.8. 经与会董事审议，同意提名赵曙明为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.9. 经与会董事审议，同意提名张洪发为公司第二届董事会董事，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，

本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

9.1. 经与会董事审议，同意通过“发行股票的种类和面值”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.2. 经与会董事审议，同意通过“发行数量”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.3. 经与会董事审议，同意通过“公司股东公开发售股份”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.4. 经与会董事审议，同意通过“发行费用”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9.5. 经与会董事审议，同意通过“发行对象”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.6. 经与会董事审议，同意通过“价格区间和定价方式”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.7. 经与会董事审议，同意通过“发行方式”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.8. 经与会董事审议，同意通过“承销方式”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.9. 经与会董事审议，同意通过“募集资金用途”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.10. 经与会董事审议，同意通过“拟上市地点”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.11. 经与会董事审议，同意通过“本次发行决议的有效期”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.12. 经与会董事审议，同意通过“关于提请股东大会授权董事会全权办理

公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜”议案，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润安排的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润安排的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议并通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东

大会议事规则》的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过《关于修订公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过《关于审议公司上市后三年内稳定股价预案的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于审议公司上市后三年内稳定股价预案的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、 审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、 审议并通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》；

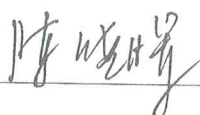
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，为签字页）

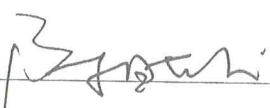
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签字页)

陈晓晖

签署: 
姓名: _____


签署日期: 2014年5月28日

陈晓凌

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2014年5月28日

陈晓鸣

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2014年5月28日

(本页无正文,为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签字页)

杭裕保

签署: 杭裕保
姓名:

签署日期: 2014年5月28日

唐虎林

签署: 唐虎林
姓名:

签署日期: 2014年5月28日

操家明

签署: 操家明
姓名:

签署日期: 2014年5月28日

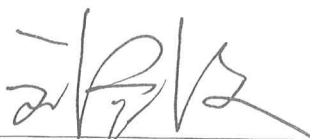
(本页无正文, 为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签字页)

赵曙明

签署: 
姓名:

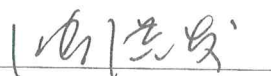
签署日期: 2014年5月28日

刘剑文

签署: 
姓名:

签署日期: 2014年5月28日

张洪发

签署: 
姓名:

签署日期: 2014年5月28日

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 16 日通过电话会议在公司大会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长陈晓晖主持，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司对溧阳市常瑞电力科技有限公司增资的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于同意溧阳市常瑞电力科技有限公司设立全资子公司的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于向农业银行和中信银行申请授信的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设地点及募集资金投资金额的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

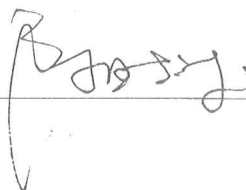
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

陈晓晖

签署: 
姓名: _____

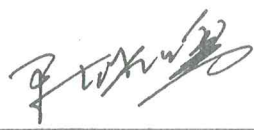
签署日期: 2015年10月16日

陈晓凌

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2015年10月16日

陈晓鸣

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2015年10月16日

(本页无正文, 为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

杭裕保

签署: 杭裕保
姓名:

签署日期: 2015年10月16日

唐虎林

签署: 唐虎林
姓名:

签署日期: 2015年10月16日


赵论语

签署: 赵论语
姓名:

签署日期: 2015年10月16日

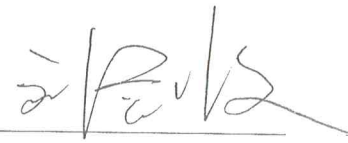
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》签字页)

彭宗仁

签署: 
姓名:

签署日期: 2015年10月16日

刘剑文

签署: 
姓名:

签署日期: 2015年10月16日

施平

签署: 
姓名:

签署日期: 2015年10月16日

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月30日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长陈晓晖主持，会议形成如下决议：

一、 审议并通过《公司2015年度总经理工作报告的议案》；

经与会董事审议，通过了《公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

经与会董事审议，通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》，同意董事会所作的《公司2015年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过《关于公司2015年度审计报告的议案》；

经与会董事审议，通过了《关于公司2015年度审计报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议并通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案（修订版）》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案（修订版）》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议并通过《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案（修订版）》；

经与会董事审议，同意通过《关于首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案（修订版）》，本议案需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，其中关于董事及监事的薪酬需提交股东大会审议并表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《关于向中信银行、农业银行等申请授信的议案》；

经与会董事审议，同意通过《关于向中信银行、农业银行等申请授信的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

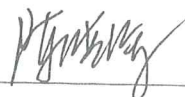
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，为签字页）

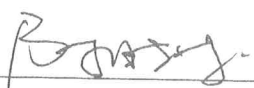
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

陈晓晖

签署: 
姓名: _____

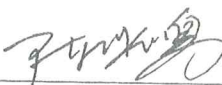
签署日期: 2016年1月30日

陈晓凌

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2016年1月30日

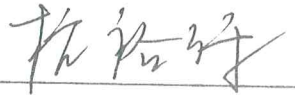
陈晓鸣

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2016年1月30日

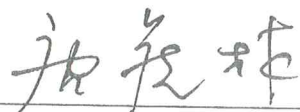
本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

杭裕保

签署: 
姓名:

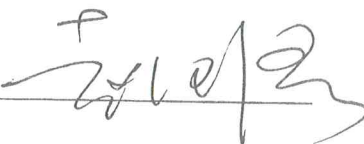
签署日期: 2016年1月30日

唐虎林

签署: 
姓名:

签署日期: 2016年1月30日

赵论语

签署: 
姓名:

签署日期: 2016年1月30日


(本页无正文,为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》签字页)

刘剑文

签署: 
姓名:

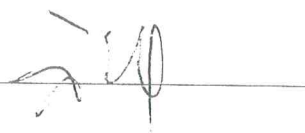
签署日期: 2016年1月30日

彭宗仁

签署: 
姓名:

签署日期: 2016年1月30日

施平

签署: 
姓名:

签署日期: 2016年1月30日

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年1月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长陈晓晖主持，会议形成如下决议：

- 1、审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；
- 2、审议《进一步明确首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》。

经与会董事审议，一致通过以上议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

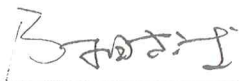
(本页无正文，为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》签字页)

陈晓晖

签署: 
姓名: _____


签署日期: 2017年1月18日

陈晓凌

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2017年1月18日

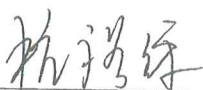
陈晓鸣

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2017年1月18日

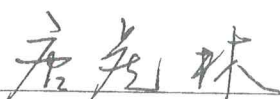
(本页无正文,为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》签字页)

杭裕保

签署: 
姓名: _____

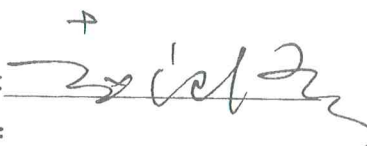
签署日期: 2017年1月18日

唐虎林

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2017年1月18日

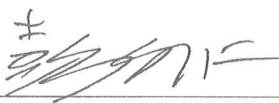
赵论语

签署: 
姓名: _____

签署日期: 2017年1月18日

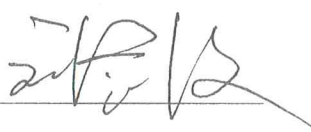
(本页无正文,为《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》签字页)

彭宗仁

签署: 
姓名:

签署日期: 2017年1月18日

刘剑文

签署: 
姓名:

签署日期: 2017年1月18日

施平

签署: 
姓名:

签署日期: 2017年1月18日