

以下第1页至第5页与原件一致
上海市天城律师事务所
见证律师
张剑
2020年9月30日

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2020年08月17日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张剑主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对公司2017年至2020年6月关联交易予以确认的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事张剑、夏耿耿回避表决。

（二）审议通过了《关于确认公司2017年至2020年6月董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员薪酬发放情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议《关于审议2017年至2020年6月财务报表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议《关于审计报告、内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及申报期财务报表差异鉴证报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（五）审议《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（六）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(七) 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(九) 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十) 审议《关于制订上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十一) 审议《关于制订〈江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十二) 审议《关于制订〈江苏泽宇智能电力股份有限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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十三) 审议《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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十四) 审议《关于聘请公司首次公开人民币普通股股票并上市证券服务中介机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（十五）审议《关于在首次公开发行股票前以自筹资金提前对募集资金投资项目进行预投入的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（十六）审议《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（十七）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（十八）审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（十九）审议《关于修改〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十）审议《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十一）审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十二）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十三）审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十四）审议《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十五）审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十六）审议《关于修改〈内部信息保密制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十七）审议《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十八）审议《关于执行新收入准则并变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二十九）审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

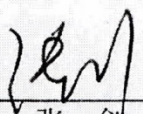
回避表决情况：无。

特此决议。

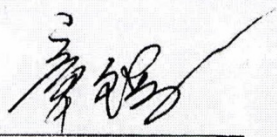
（以下无正文）

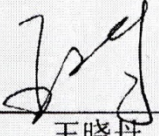
(此页无正文，为《江苏泽宇智能电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之签章页)

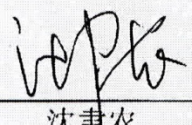
出席会议董事签字：

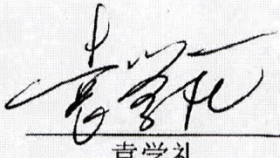

张 剑

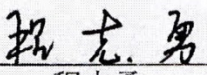

夏耿耿
Genggen Xia


章 锐


王晓丹


沈聿农


袁学礼


程志勇

江苏泽宇智能电力股份有限公司



2020年8月17日