

瑞纳智能设备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

瑞纳智能设备股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1. 审议《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》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议《关于〈公司填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺〉的议案》；

本议案，全体董事均系利害关系方，需直接提交股东大会审议。

9. 审议《关于就首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市未履行承诺的约束措施的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议《关于〈公司 2017-2019 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议《关于确认公司 2017-2019 年年度关联交易公允性的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事于大永、于华丽、王兆杰、董君永、陈朝晖回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 《关于制订〈公司章程(草案)〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

17. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

21. 《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

22. 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

23. 《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

24. 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

25. 审议《关于公司业务发展目标的议案》。

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

26. 审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（以下无正文）

(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
签字页)

会议主持人签字：

于大永（签字）：_____

会议记录人签字：

陈朝晖（签字）：_____

出席会议的董事签字：

于大永（签字）：_____

王兆杰（签字）：_____

董君永（签字）：_____

于华丽（签字）：_____

陈朝晖（签字）：_____

钱律求（签字）：_____



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
签字页)

出席会议的董事签字：

田雅雄（签字）： 田雅雄



（本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签字页）

出席会议的董事签字：

王晓佳（签字）： 



(本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签字页)

出席会议的董事签字：

竺长安（签字）： 竺长安

