

南昌三瑞智能科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2025年4月7日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长吴敏主持本次会议。本次会议的召集及召开符合《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，合法、有效。

经与会董事审议和表决，一致同意并形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1、发行股票的种类及面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行股票的数量

本次发行股票的数量不低于4,001.00万股且不超过6,352.94万股（不考虑超额配售选择权），占本次发行后公司总股本的比例不低于10.00%，且不超过15.00%。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。

如果本次发行采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分，本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。

本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东

大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行对象

本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、战略投资者和在深交所开立创业板股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），本次发行不存在向原有股东优先发行新股的安排。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、定价方式

本次发行的定价方式为公司取得同意注册文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格，或届时通过中国证监会/深交所认可的其他方式确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会或深交所认可的其他发行方式进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、战略配售

本次发行可以向战略投资者配售。本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于符合条件的战略合作方、依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、本次发行保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工等依法设立的专项资产管理计划。

具体配售方案将根据发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构及深交所的要求确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、股票拟上市地点

本次发行的拟上市地点为深交所创业板。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、发行与上市时间

公司取得中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、募集资金用途

根据公司的经营发展需要，本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后的余额，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	无人机及机器人动力系统扩产项目	三瑞智能	40,654.53	40,654.53
2	研发中心及总部建设项目	三瑞智能	25,775.57	25,775.57
3	信息化升级及智能仓储中心建设项目	三瑞智能	10,458.20	10,458.20
合计		—	76,888.29	76,888.29

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、本次发行上市相关决议的有效期

本次发行上市相关决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

若在此有效期内公司取得中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复，则本次发行上市相关决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《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分析的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于制定公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1、关于稳定股价及相应约束措施的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于股份回购和股份购回的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于欺诈发行上市的股份购回的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于利润分配政策的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于依法承担赔偿责任的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于未履行承诺的约束措施的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于股东信息核查的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于在审期间不进行现金分红的承诺函

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、逐项审议通过《关于制定及修订公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》

1、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

5、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于新增制定《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

9、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

10、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

11、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本制度尚需提交公司股东大会审议通过。

12、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于修订《南昌三瑞智能科技股份有限公司内部审计管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关中介机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于确认公司2022年至2024年财务报表及相关报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于确认公司2022年至2024年关联交易的议案》

关联董事吴敏、万志坚、万凯、李毅回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开公司2025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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

吴敏

签署：



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

万志坚

签署：

万志坚



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

李毅

签署：



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

万凯

签署： 万凯



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

徐莉

签署： 徐莉



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

蒋阳

签署：_____

蒋阳



（此页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

董事：

杨李娟

签署：

