

中电科思仪科技股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会决议

中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。公司全体股东均出席了本次会议。出席会议的全体股东所持的有表决权的股份总数为 82,583.45 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东会的有关规定。本次股东会由董事长张红卫先生主持。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。

本次股东会经各股东及其授权代表认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案》。

本议案有效表决权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》。

逐项审议表决通过了本议案涉及的 11 个方面，包括：（1）发行股票种类；（2）发行股票每股面值；（3）发行数量；（4）发行对象；（5）发行价格及定价方式；（6）发行方式；（7）承销方

式；（8）股票拟上市证券交易所和板块；（9）发行费用的分摊原则；（10）募集资金用途；（11）决议有效期。表决结果均为：

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

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可行性分析的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

四、审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案》。

因涉及关联交易，本议案有表决权的股东为：蚌埠思仪发展企业管理中心（有限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、蚌埠思仪创新企业管理中心（有限合伙）、青岛弘华乾元叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛弘华祺元投资合伙企业（有限合伙）。

本议案有效表决股权 25,378.7987 万股。同意 25,378.7987 万股占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

五、审议通过《关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度财务报告的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

八、审议通过《关于制定〈中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效

表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

九、审议通过《关于制定〈中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十一、审议通过《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十三、审议通过《关于审议〈中电科思仪科技股份有限公司

内部控制自我评价报告》的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十四、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十五、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十六、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十七、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

本议案有效表决股权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，

占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十八、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案有效表决权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

十九、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

本议案有效表决权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

二十、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。

本议案有效表决权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

二十一、审议通过《关于制定<中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

本议案有效表决权 82,583.45 万股。同意 82,583.45 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

二十二、审议通过《关于制定〈中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》。

本议案有效表决权82,583.45万股。同意82,583.45万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

二十三、审议通过《关于制定〈中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

本议案有效表决权82,583.45万股。同意82,583.45万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

二十四、审议通过《关于制定〈中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

本议案有效表决权82,583.45万股。同意82,583.45万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（以下无正文）



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之董事签署页)

出席会议的董事签名:

张红卫

张红卫

仲里

仲里

曾裕峰

曾裕峰

秦勇

秦勇

董继刚

董继刚

邹鹏文

邹鹏文

孙鉴英

孙鉴英

康建瓴

康建瓴

王洪君

王洪君

董事会秘书:

徐俊

徐俊

中电科思仪科技股份有限公司
签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

中国电子科技集团有限公司 (盖章)



张红卫

法定代表人或授权代表 (签字): _____

张红卫

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

程碧成

中国电子科技集团公司第四十一研究所 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

程碧成

程碧成

签署日期: 2025 年 12 月 5 日

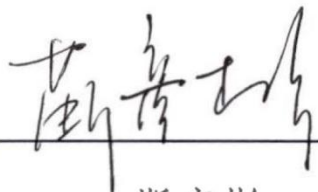
(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章：

中电科投资控股有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)：


靳彦彬

签署日期：2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章：



蚌埠思仪发展企业管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

徐俊

徐俊

签署日期：2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

曾裕峰

曾裕峰

签署日期 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):



王寿文

王寿文

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)
(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): 蒋素芝

蒋素芝

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

王卫红

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

国家军民融合产业投资基金有限责任公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

孙皖阁

签署日期 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
(盖章)

执行事务合伙人或委派代表（签字）:

房海强

房海强

签署日期: 2025 年 12 月 5 日

(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:



蚌埠思仪创新企业管理中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字): 程碧成

程碧成

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

青岛弘华乾元叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):



蔡玥

[Handwritten signature]

签署日期: 2025 年 12 月 5 日



(本页为《中电科思仪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页)

出席会议的各股东及其授权代表签名/盖章:

青島弘華棋元投資合夥企業(有限合夥)(蓋章)



執行事務合夥人或委派代表(簽字):



蔡萌

蔡 萌

簽署日期: 2025 年 12 月 5 日



授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位(委托人)持有中电科思仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份41741680股。兹全权委托 张红卫先生/女士(受托人)代理本单位出席公司2025 年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		√			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	√			
		(2) 发行股票每股面值	√			
		(3) 发行数量	√			
		(4) 发行对象	√			
		(5) 发行价格及定价方式	√			
		(6) 发行方式	√			
		(7) 承销方式	√			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	√			
		(9) 发行费用的分摊原则	√			
		(10) 募集资金用途	√			
		(11) 决议有效期	√			
3	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		√			
4	关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案					√
5	关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度财务报告的议案		√			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		√			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		√			

8	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案	√			
9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	√			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	√			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	√			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自2025年12月5日至2025年12月15日。

特此授权。

委托人(盖章):

法定代表人(签字):

日期: 2025年12月5日

受托人(签字): 张红卫

身份证号码: 340304196608120615

日期: 2025年12月5日

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位（委托人）持有中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份82583股。兹全权委托程碧成先生/女士（受托人）代理本单位出席公司2025年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		✓			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案	（1）发行股票种类	✓			
		（2）发行股票每股面值	✓			
		（3）发行数量	✓			
		（4）发行对象	✓			
		（5）发行价格及定价方式	✓			
		（6）发行方式	✓			
		（7）承销方式	✓			
		（8）股票拟上市证券交易所和板块	✓			
		（9）发行费用的分摊原则	✓			
		（10）募集资金用途	✓			
		（11）决议有效期	✓			
3	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		✓			
4	关于确认公司2025年1-6月、2024年度、2023年度及2022年度关联交易情况的议案					✓
5	关于审议公司2025年1-6月、2024年度、2023年度及2022年度财务报告的议案		✓			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		✓			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		✓			

8	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案	✓			
9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	✓			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	✓			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	✓			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	✓			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	✓			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	✓			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	✓			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	✓			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓			

注：请在表决意见选择项下打“✓”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。

特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 5 日

受托人（签字）：程碧成

身份证号码：340303199501040612

日期：2025 年 12 月 5 日

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位（委托人）持有中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 65,617,864 股。兹全权委托 徐俊 先生/女士（受托人）代理本单位出席公司 2025 年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		✓			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	✓			
		(2) 发行股票每股面值	✓			
		(3) 发行数量	✓			
		(4) 发行对象	✓			
		(5) 发行价格及定价方式	✓			
		(6) 发行方式	✓			
		(7) 承销方式	✓			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	✓			
		(9) 发行费用的分摊原则	✓			
		(10) 募集资金用途	✓			
		(11) 决议有效期	✓			
3	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		✓			
4	关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案		✓			
5	关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度财务报告的议案		✓			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		✓			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		✓			

9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	✓			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	✓			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	✓			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	✓			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	✓			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	✓			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	✓			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	✓			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。
特此授权。

委托人(盖章):

法定代表人(签字):

日期: 2025 年 12 月 5 日

受托人(签字):

身份证号码: 342423198602082078

日期: 2025 年 12 月 5 日

法人授权委托书

字第 号

兹授权 曾祚峰 同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署中电科服2025年第二次临时股东会相关文件及承诺函

授权单位：(盖章) 法定代表人：王东 (签名或盖章)

有效期限：至 2025 年 12 月 24 日 签发日期：2025.12.5

附：代理人性别： 年龄：

工作证号码： 职务：

营业执照号码： 经济性质：

主营(产)：

兼营(产)：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。

工商行政管理局监制

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位（委托人）持有中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份293368股。兹全权委托**戴建忠**先生/女士（受托人）代理本单位出席公司2025年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		✓			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	✓			
		(2) 发行股票每股面值	✓			
		(3) 发行数量	✓			
		(4) 发行对象	✓			
		(5) 发行价格及定价方式	✓			
		(6) 发行方式	✓			
		(7) 承销方式	✓			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	✓			
		(9) 发行费用的分摊原则	✓			
		(10) 募集资金用途	✓			
		(11) 决议有效期	✓			
3	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		✓			
4	关于确认公司2025年1-6月、2024年度、2023年度及2022年度关联交易情况的议案		✓			
5	关于审议公司2025年1-6月、2024年度、2023年度及2022年度及财务报告的议案		✓			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		✓			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		✓			
8	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案		✓			
9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案		✓			

10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	✓			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	✓			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	✓			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	✓			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	✓			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	✓			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	✓			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。

特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 5 日

受托人（签字）：

身份证号码：13252519840406326

日期：2025 年 12 月 5 日

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位（委托人）持有中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2027.575 万股。兹全权委托孙皖阁先生（受托人）代理本单位出席公司 2025 年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		√			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	√			
		(2) 发行股票每股面值	√			
		(3) 发行数量	√			
		(4) 发行对象	√			
		(5) 发行价格及定价方式	√			
		(6) 发行方式	√			
		(7) 承销方式	√			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	√			
		(9) 发行费用的分摊原则	√			
		(10) 募集资金用途	√			
		(11) 决议有效期	√			
3	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		√			
4	关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案		√			
5	关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度财务报告的议案		√			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		√			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		√			
8	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案		√			

9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	√			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	√			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	√			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	√			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	√			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 5 日

受托人（签字）：

身份证号码：340104198902253011

日期：2025 年 12 月 5 日

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位(委托人)持有中电科思仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份 20,275,750 股。兹全权委托 房海强 先生/女士(受托人)代理本单位出席公司 2025 年第二次临时股东会,对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		✓			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	✓			
		(2) 发行股票每股面值	✓			
		(3) 发行数量	✓			
		(4) 发行对象	✓			
		(5) 发行价格及定价方式	✓			
		(6) 发行方式	✓			
		(7) 承销方式	✓			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	✓			
		(9) 发行费用的分摊原则	✓			
		(10) 募集资金用途	✓			
		(11) 决议有效期	✓			
3	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		✓			
4	关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案		✓			
5	关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度及财务报告的议案		✓			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		✓			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		✓			
8	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案		✓			

9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	✓			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	✓			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	✓			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	✓			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	✓			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	✓			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	✓			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	✓			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。
特此授权。

委托人(盖章):

法定代表人(签字):

日期: 2025 年 12 月 5 日

受托人(签字):

身份证号码: 14243319821125291X

日期: 2025 年 12 月 5 日

授权委托书

中电科思仪科技股份有限公司：

本单位（委托人）持有中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 15,485,137 股。兹全权委托 程碧成 先生/女士（受托人）代理本单位出席公司 2025 年第二次临时股东会，对提交本次会议审议的议案行使如下表决权。受托人有权在会议相关的签到表、表决票、会议决议、会议记录等文件上签字。

序号	议案名称		表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
1	关于豁免提请召开临时股东会提前十五日通知的议案		✓			
2	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案	(1) 发行股票种类	✓			
		(2) 发行股票每股面值	✓			
		(3) 发行数量	✓			
		(4) 发行对象	✓			
		(5) 发行价格及定价方式	✓			
		(6) 发行方式	✓			
		(7) 承销方式	✓			
		(8) 股票拟上市证券交易所和板块	✓			
		(9) 发行费用的分摊原则	✓			
		(10) 募集资金用途	✓			
		(11) 决议有效期	✓			
3	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		✓			
4	关于确认公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度关联交易情况的议案		✓			
5	关于审议公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度财务报告的议案		✓			
6	关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润由新老股东共享的议案		✓			
7	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案		✓			

9	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案	✓			
10	关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案	✓			
11	关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案	✓			
12	关于提请股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓			
13	关于审议《中电科思仪科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案	✓			
14	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)》的议案	✓			
15	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	✓			
16	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	✓			
17	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	✓			
18	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	✓			
19	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	✓			
20	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	✓			
21	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	✓			
22	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	✓			
23	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	✓			
24	关于制定《中电科思仪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	✓			

注：请在表决意见选择项下打“√”。

本授权有效期自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日。
特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：2025 年 12 月 5 日

受托人（签字）：程勇成

身份证号码：340303199101040612

日期：2025 年 12 月 5 日