

以下第一页至第十二页
与原件一致，2020年3月13日

周洁敏

苏州仕净环保科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议



一、会议召开和出席情况

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2018年6月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年6月3日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、审议和表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

(一) 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、议案内容：为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案的十项条款进行了逐项表决。



2、议案表决结果：

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 股票面值：每股人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 发行数量：本次股票的发行总量不超过2,810万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行股票最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下投资

者询价的方式,或本公司与主承销商协商直接定价等其他监管机构认可的合法可行的方式确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5) 发行对象:本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者,以及已开立证券交易所创业板股票交易账户且持有有一定数量非限售股份的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。或者其他符合监管机构规定条件的投资者。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6) 发行方式:向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7) 承销方式:由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8) 发行与上市时间:中国证监会与深圳证券交易所核准后,由董事会与相关监管机构协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9) 拟上市地及板块:深圳证券交易所创业板。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10) 决议有效期:本次公开发行上市有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

(二) 审议通过《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人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行新股募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序依次用于环保项目系统集成工程设备产业化建设项目、苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目、设计研发中心建设项目以及补充流动资金。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1、议案内容：公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

(八) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股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》

1、议案内容：公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

(九) 审议通过《关于聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商的议案》

1、议案内容：公司拟聘请长城证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构暨主承销商。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项审计机构。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案独立董事发表了独立意见。

(十一) 审议通过《关于聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

1、议案内容：公司拟聘请广东华商律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项法律顾问。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司总经理工作细则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司总经理工作细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于制定《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案，上市后适用）》的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司信息披露管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司信息披露管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：《苏州仕净环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制

度（草案，上市后适用）》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-075）。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名:



董仕宏

朱叶

张世忠

朱海林

叶小红

杨健

张仲仪

罗超

马亚红



苏州仕净环保科技股份有限公司

以下第一页至第九页
与原件一致，2020年3月13日

周洁红

苏州仕净环保科技有限公司
第二届董事会第九次会议决议



一、会议召开和出席情况

苏州仕净环保科技有限公司第二届董事会第九次会议于2019年10月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2019年10月8日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、审议和表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、议案内容：为加快公司发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案的十项条款进行了逐项表决。

2、议案表决结果：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）股票面值：每股人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行数量：本次股票的发行总量不超过3333.3334万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行股票最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）发行价格：本次发行股票的价格将遵循市场化原则，通过向网下投资

者询价的方式,或本公司与主承销商协商直接定价等其他监管机构认可的合法可行的方式确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5) 发行对象:本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者,以及已开立证券交易所创业板股票交易账户且持有有一定数量非限售股份的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。或者其他符合监管机构规定条件的投资者。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6) 发行方式:向网下投资者询价配售发行与网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合或者中国证监会认可的其他方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7) 承销方式:由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8) 发行与上市时间:中国证监会与深圳证券交易所核准后,由董事会与相关监管机构协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9) 拟上市地及板块:深圳证券交易所创业板。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10) 决议有效期:本次公开发行上市有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《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人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜；

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：为明确公司上市后三年股东分红回报规划，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规的规定，特制定《公司上市后三年分红回报规划》。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、议案内容：由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期，本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次首次公开发行人民币普通股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和测算。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1、议案内容：为明确公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润的归属，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定《公司上市前滚存利润的分配方案》。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1、议案内容：为维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规的规定，特制定《苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股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》

1、议案内容：公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具

有关承诺并提出相应约束措施。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市保荐机构暨主承销商的议案》

1、议案内容：公司拟聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构暨主承销商。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的专项审计机构。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》

1、议案内容：修订〈苏州仕净环保科技股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：修订<苏州仕净环保科技股份有限公司股东大会议事规则（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：修订<苏州仕净环保科技股份有限公司董事会议事规则（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订<苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：修订<苏州仕净环保科技股份有限公司对外担保管理办法（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：修订<苏州仕净环保科技股份有限公司关联交易管理制度（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：修订<苏州仕净环保科技股份有限公司对外投资管理制度（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司重大事项内部报告制度（草案，上市后使用）>的议案》

1、议案内容：制定<苏州仕净环保科技股份有限公司重大事项内部报告制度（草案，上市后使用）>。

2、表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：无。

（十七）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：制定<苏州仕净环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错

责任追究制度（草案，上市后适用）。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（十八）审议通过《关于制定<苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事年报工作制度（草案，上市后适用）>的议案》

1、议案内容：制定<苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事年报工作制度（草案，上市后适用）>。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（十九）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2、表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（以下无正文）

(本页无正文,为苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议之签字页)

出席会议的董事签名:



董仕宏

朱叶

张世忠

朱海林

叶小红

杨健

张仲仪

罗超

马亚红

2019年10月18日



苏州仕净环保科技有限公司 第二届董事会第十四次会议决议



一、会议召开和出席情况

苏州仕净环保科技有限公司第二届董事会第十四次会议于2020年6月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2020年6月12日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市发行方案的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟向深圳证券交易所递交在创业板上市申请文件，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定和公司股东大会的授权，公司拟调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之发行方案。

2、议案表决结果：

（1）发行数量：本次股票的发行总量不超过33,333,334股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）定价方式：由公司和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果和市场情况确定发行价格或中国证券监督管理委员会认可的其他方式确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行对象：符合资格的询价对象和开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



(4) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行与上市时间：深圳证券交易所发行上市审核并在中国证券监督管理委员会履行完发行注册程序后，由董事会与相关监管机构协商确定。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向深圳证券交易所递交上市申请文件的议案》

1、议案内容：鉴于创业板改革并试点注册制的实施，公司拟根据新的创业板上市规则和相关规定向深圳证券交易所提交公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）



(本页无正文,为苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议签字页)

出席会议的董事签名:



董仕宏

朱叶

张世忠

叶小红

杨健

朱海林

张仲仪

罗超

马亚红



2020年6月18日