

中控智慧科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议

经中控智慧科技股份有限公司董事会召集,并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,中控智慧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年4月15日在中控智慧大厦二楼报告厅以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事6人,亲自出席本次会议的董事6人(无代为出席会议并行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长车全宏先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中控智慧科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

表决情况: 表决票 6 票, 占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%, 其中: 6 票赞成, 占出席会议的董事所持表决权的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果: 通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决情况: 表决票 6 票, 占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%, 其中: 6 票赞成, 占出席会议的董事所持表决权的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果: 通过。

(三) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司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: 境内上市人民币普通股(A股)股票。

表决情况: 表决票 6 票, 占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%, 其中: 6 票赞成, 占出席会议的董事所持表决权的 100%, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果: 通过。

2、发行股票的面值: 每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

3、发行数量：不低于发行后公司股份总数的 25%，暂定为 3485 万股。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

4、发行对象：符合资格的网下询价对象和已在相关证券交易所开立 A 股账户的自然人、法人（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规定的其他对象。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

5、定价方式：公司与主承销商根据公司 A 股发行时的资本市场状况和公司实际情况，并考虑现有股东整体利益后，按照相关法律法规和证券交易所上市规则的规定，确定 A 股发行价格。最终发行价格应遵守有关上市规则的规定。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

6、拟上市地：上海证券交易所或深圳证券交易所，具体上市地点和板块由公司股东大会授权董事会根据市场情况确定并经相关证券监管机构批准。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

7、发行方式：采用网下向询价对象询价配售(“网下配售”)与网上资金申购定价发行(“网上发行”)相结合的方式，或采用中国证监会核准的其他方式。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

8、发行起止日期：根据中国证券监督管理委员会的有关规定执行。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

9、承销方式：余额包销

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

10、募集资金用途：拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于美国制造工厂建设项目、全球营销服务网络建设项目、塘厦生产基地建设项目、研发中心建设项目、混合生物识别物联网智能化产业基地项目。

预计本次发行的募集资金总额为 130,965.92 万元，计划投资具体情况如下：

序号	项目	预计使用募集资金金额(万元)
1	美国制造工厂建设项目	17,392.21
2	全球营销服务网络建设项目	26,802.01
3	塘厦生产基地建设项目	24,841.18
4	研发中心建设项目	18,240.58
5	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94
合计		130,965.92

需要说明的是：若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，

不足部分由公司自筹解决。

公司将根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况建立《募集资金管理制度》，并按《募集资金管理制度》的规定管理及使用募集资金。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

11、发行费用：本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(四) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》；

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(五) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(六) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》；

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(七) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于填补被摊薄即期回报的措

施及相关承诺的议案》；

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(八) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：表决票 6 票，占公司第二届董事会全体董事所持表决权的 100%，其中：6 票赞成，占出席会议的董事所持表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（此页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《中控智慧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
之签署页)

董事签字:



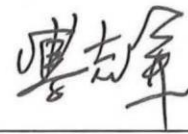
车全宏



马文涛



金海荣



傅志谦



卓淑燕



杨金才

2020年4月15日

熵基科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

经熵基科技股份有限公司董事会召集,并于本次会议召开前以电子邮件形式向全体董事发出会议通知,熵基科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2021年9月18日以现场与通讯相结合的方式举行。应当出席本次会议的董事7人,亲自出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长车全宏先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议:

(一) 审议通过《关于公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月财务报告的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(二) 审议通过《关于2021年1-6月公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(三) 审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(四) 审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(五) 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

特此决议！

(此页以下无正文，下接签署页)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)

董事签字：



车全宏



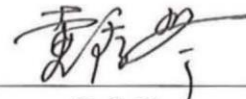
马文涛



金海荣



傅志谦



董秀琴

卓淑燕



庞春霖

份有
董事

(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)

董事签字：

车全宏

马文涛

金海荣

傅志谦

卓淑燕

卓淑燕

董秀琴

庞春霖

