

中控智慧科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议决议

经中控智慧科技股份有限公司第二届董事会召集，并于2020年4月15日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，中控智慧科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年5月6日在中控智慧大厦二楼报告厅以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表7人，持有公司发行在外有表决权股份10452.5万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长车全宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

（一）审议批准《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：同意10452.5万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。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：同意10452.5万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。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：同意10452.5万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有

股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

9、承销方式：余额包销。

表决情况：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（二）审议批准《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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（三）审议批准《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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（四）审议批准《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》；

表决情况：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（五）审议批准《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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

（六）审议批准《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：同意 10452.5 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。表决结果：通过。

特此决议。

(本页无正文，为《中控智慧科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签字 / 盖章页)

股东及 / 或其授权代表签字及 / 或盖章：



车全宏



东莞礼信投资合伙企业
(有限合伙)



深圳中控时代投资有限
公司



深圳精英和义投资企业
(有限合伙)



深圳精英士君投资企业
(有限合伙)



深圳精英礼信咨询企业
(有限合伙)



深圳精英谦礼投资咨询
企业 (有限合伙)

熵基科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议决议

经熵基科技股份有限公司第二届董事会召集，并于2021年9月18日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体发起人发出会议通知，熵基科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会于2021年10月9日以现场及通讯召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表10人，持有公司发行在外有表决权股份11,136.9038万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；公司董事、监事、其他高级管理人员列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长车全宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。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《关于调整公司向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。

表决情况：同意11,136.9038万股，占出席会议所有未回避股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：通过。

（二） 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：同意11,136.9038万股，占出席会议所有未回避股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：通过。

（三） 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：同意11,136.9038万股，占出席会议所有未回避股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：通过。

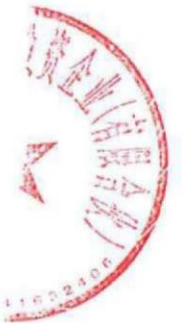
特此决议。




(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) : _____

深圳富海隽永一号创业投资企业 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
之签字 / 盖章页)

股东 (签字) : 

车全宏

(本页无正文,为《熇基科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
之签字/盖章页)

股东代表 (签字) 
深圳中控时代投资有限公司 (盖章) 

(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
之签字 / 盖章页)

股东代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Z.', written over a horizontal line.

东莞礼信投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) : 
深圳精英士君投资企业 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) : 
深圳精英和义投资企业 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文,为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) :  _____
深圳精英谦礼投资咨询企业 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字):



深圳精英礼信咨询企业 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) :



青岛华芯中享股权投资中心 (有限合伙) (盖章)



(本页无正文，为《熵基科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签字 / 盖章页)

股东代表 (签字) :



义乌华芯远景创业投资中心 (有限合伙) (盖章)

