

浙江丰立智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

(2021年2月9日)



浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年2月9日在公司主楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长候选人王友利主持，经表决形成如下决议：

(1) 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》，具体表决结果如下：

① 发行股票的种类、每股面值、发行数量

同意9票、反对0票、弃权0票

② 发行对象

同意9票、反对0票、弃权0票

③ 发行定价方式

同意9票、反对0票、弃权0票

④ 募集资金用途

同意9票、反对0票、弃权0票

⑤ 战略配售

同意9票、反对0票、弃权0票

⑥ 拟上市地

同意9票、反对0票、弃权0票

⑦ 决议有效期

同意9票、反对0票、弃权0票

(2) 逐项审议通过《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的议案》，具体表决结果如下：

① 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目

同意9票、反对0票、弃权0票

② 小型精密减速器升级与改造项目

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

③ 研发中心升级项目

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

④ 补充流动资金

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

(4) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》；

(5) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

(6) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》；

(7) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》；

(8) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

(9) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<浙江丰立智能科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

(10) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

(11) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<浙江丰立智能科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

(12) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<浙江丰立智能科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

(13) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第 2 次临时股东大会的议案》。

浙江乖立智能科技股份有限公司
董事会
2021年2月9日

有限公司
331003

(本页为《浙江丰立智能科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签署页)



出席会议的董事签署:

王友利: 王友利

黄伟红: 黄伟红

任金春: 任金春

程为娜: 程为娜

徐珂: 徐珂

于玲娟: 于玲娟

郭朝晖: 郭朝晖

张晓荣: 张晓荣

季建阳: 季建阳



2021年2月9日