

苏州规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年09月13日举行。本次会议采用现场书面记名投票的方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由李锋先生主持，与会董事以现场书面记名投票方式通过了以下决议：

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

1、逐项审议通过《关于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的议案》

1.1 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 发行股票的面值：每股面值人民币1元；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 发行数量：公司本次拟公开发行股票的数量不超过2,200万股，且占发行后总股本比例不低于25%。本次公开发行股票的数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）按照深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和已在证券交易所开设创业板账户的自然人、法人、机构投资者和中国证监会认可的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 定价方式：通过向询价对象询价，并根据市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会认可的其他方式定价；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.7 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.8 承销方式：主承销商余额包销；；

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.9 决议有效期：自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、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分析的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司为本次发行上市拟做有关承诺及承诺约束措施的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司首次公开发行股票并上市聘请中介机构的议案》；

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司未来三年发展目标的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》

投票表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李锋、钮卫东、张靖、朱建伟、周中胜、李百浩、卜璐回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<苏州规划设计研究院股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

根据投票表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，尚

需提交公司股东大会审议。

14、审议《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

15、审议《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

16、审议《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

17、审议《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

18、审议《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

19、逐项审议《关于制订及修订其他公司内部治理相关制度的议案》

19.1 《苏州规划设计研究院股份有限公司信息披露事务管理制度》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.2 《苏州规划设计研究院股份有限公司投资者关系管理制度》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.3 《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.4《苏州规划设计研究院股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.5《苏州规划设计研究院股份有限公司货币资金管理制度》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.6《苏州规划设计研究院股份有限公司董事会秘书工作细则》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.7《苏州规划设计研究院股份有限公司总经理工作细则》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.8《苏州规划设计研究院股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.9《苏州规划设计研究院股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.10《苏州规划设计研究院股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

19.11《苏州规划设计研究院股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

20、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案获得通过。

21、《关于同意公司最近三年及一期财务报表及审计报告对外报出的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

22、《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

根据投票表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页)

董事签字：




2021年9月13日

(本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页)

董事签字：



钮卫东
2021年9月13日


(本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页)

董事签字：



张靖



（本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页）

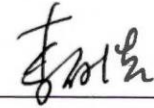
董事签字：


朱建伟

2021年9月13日

(本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页)

董事签字：



李百浩



(本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页)

董事签字：



（本页无正文，为《苏州规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》之董事签字页）

董事签字：


卜路

2021年9月13日

苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年9月6日下午14:00在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李锋先生召集及主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1.《关于苏州规划设计研究院股份有限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决议有效期延长的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

2.《关于授权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相关事宜决议有效期延长的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

3.《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

4.《关于同意公司最近三年一期财务报表及审计报告对外报出的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

5.《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过。

以下无正文

苏州规划设计研究院股份有限公司



（此页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的签字页）

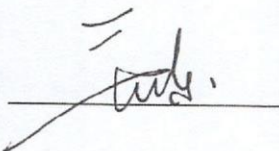
与会董事签字：

李锋： 李锋



(此页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的签字页)

与会董事签字：

钮卫东： 



（此页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的签字页）

与会董事签字：

张靖： 张靖



（此页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的签字页）

与会董事签字：

李百浩： 李百浩



(此页无正文，为苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的签字页)

与会董事签字：

周中胜： 