

双枪科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

双枪科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2020 年 5 月 7 日以书面形式发出通知，2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合法律法规和《双枪科技股份有限公司章程》规定，会议由公司董事长郑承烈主持，经逐项审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《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》

本项议案表决情况如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量：本次拟公开发行股票数量不超过1,800.00万股。发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本比例不低于25%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户的境内自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证监会批准的其他方式。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、定价方式：公司与保荐机构（主承销商）协商后直接定价或采用中国证监会认可的其他方式。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、承销费用：承销费用由公司承担。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于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》。

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为使本次发行并上市工作顺利进行，提请股东大会授权董事会依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理本次发行并上市的有关事宜。股东大会授权内容及范围包括但不限于：

1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众首次公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、发行数量、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书、招股意向书、发行公告及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序、项目投资进度及各项目具体投资金额的调整；

5、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事宜；

10、对以上事项授权的有效期：自股东大会批准授权之日起二十四个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

十、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过《关于通过公司首次公开发行股票并上市申报期内财务报表并批准报出的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》

关联董事郑承烈、张美云、柯茂奎、周兆成回避表决。

关联董事回避表决后的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

十五、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

十六、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

十七、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

十八、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

十九、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二十、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二十一、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二十二、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提请股东大会审议。

二十三、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、 审议通过《关于制定<双枪科技股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、 审议通过《关于双枪科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

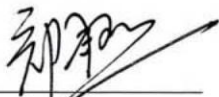
二十六、 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

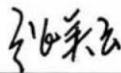
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《双枪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

出席会议的董事签署：



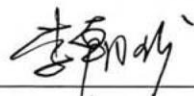
郑承烈



张美云



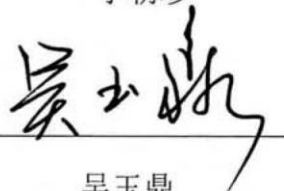
柯茂奎



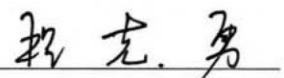
李朝珍



周兆成



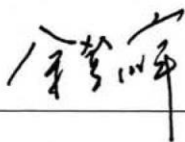
吴玉鼎



程志勇



马晓军



余登峰



双枪科技股份有限公司董事会

2020年5月18日

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

双枪科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 1 月 8 日以书面形式发出通知，2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合法律法规和《双枪科技股份有限公司章程》规定，会议由公司董事长郑承烈主持，经逐项审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《双枪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签署页)

出席会议的董事签署：

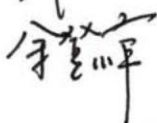
董事姓名

签 名

郑承烈：



余登峰：



程志勇：



马晓军：



柯茂奎：



张美云：



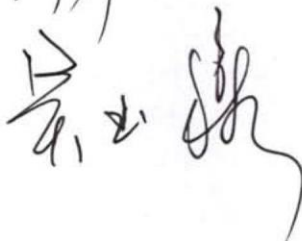
李朝珍：



周兆成：



吴玉鼎：



双枪科技股份有限公司董事会

2021年1月21日

