

北京义翘神州科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议

2020年6月29日，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议，会议出席人员持有公司100%的股份表决权。本次会议由董事会召集，谢良志作为董事长主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

经出席会议的股东审议，一致通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案，具体如下：

1、 发行股票种类：人民币普通股（A股）股票

赞成：51,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、 发行上市地点：深圳证券交易所创业板

赞成：51,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

3、 发行股票面值：每股面值为人民币1元

赞成：51,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。

4、 发行数量：本次发行股票的数量不低于1,700.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后公司股份总数的25%。公司和主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超

过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定，并最终经中国证券监督管理委员会注册的数量为准

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

5、发行对象：符合创业板投资者适当性管理规定，在深交所开设证券账户的中国境内自然人、法人等投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

6、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式（包括但不限于直接定价发行、向战略投资者配售股票）

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

7、定价方式：通过向网下投资者询价的方式，或由发行人与主承销商自主协商确定发行价格或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

8、发行与上市：公司取得深交所同意股票公开发行并上市的审核意见并经中国证监会作出同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，由董事会与主承销商协商确定上市时间

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

9、滚存利润分配：本次发行前的滚存利润由公司公开发行股票并在创业板

上市后登记在册的新老股东共享

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

10、本次发行决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

二、 审议通过《关于公司申请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可行性分析报告的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限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可行性分析报告》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

三、 审议通过《关于稳定公司上市后三年内股价的预案》

同意《关于稳定公司上市后三年内股价的预案》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄

即期回报及填补措施的议案》

同意《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市对即期回报摊薄的影响及填补措施分析》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

六、 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》

同意本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前的滚存利润由发行人公开发行股票并在创业板上市后登记在册的新老股东共享。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

七、 审议通过《关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关事宜出具相关承诺的议案》

同意公司在公开募集及上市文件中出具《关于发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》《关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函》《关于未履行公开承诺事项约束措施的承诺函》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

八、 审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意股东大会授权董事会及其授权人士依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行上市有关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、根据相关法律法规、有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会审议通过的发行上市方案内，具体决定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期、战略配售（包括配售比例、配售对象等）、超额配售事宜、网上网下发行数量比例等具体事宜；

2、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织等提交与本次发行上市有关的所有必要文件；

3、起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、相关关联交易协议、保荐协议、承销协议、战略配售协议、上市协议、中介服务协议等）；聘请保荐人、承销商、律师事务所、会计师事务所、资产评估师、收款银行及其他与本次发行上市有关的中介机构，决定和支付本次发行上市的相关费用；

4、对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市而根据法律法规制定、修改的公司章程等公司治理文件、公司上市后三年内稳定股价预案、股东分红回报三年规划、摊薄即期回报及填补措施等申请文件内容，根据相关法律法规、监管机构的意见及要求并结合本次发行上市的实际情况进行必要的调整和修改；

5、根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管机构的意见，在符合相关法律的前提下对募集资金投资项目进行适当调整，包括但不限于确定募集资金投资项目的投资计划进度，募集资金使用时的具体分配比例，确定募集资金专用账户等；

6、根据本次发行实际情况，向工商局等有关监督管理机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜，办理申请股票在证券交易所挂牌上市、在中国证券登记结算有限责任公司登记结算等事宜（包括但不限于股份发行登记、股份流通锁定等）；

7、在符合相关法律法规、监管要求的前提下，适当办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。

以上授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

九、 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市审计机构的议案》

同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的审计机构，负责公司相关财务报告、内部控制等审计工作。授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十、 审议通过《关于确认北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易报告》。

关联股东谢良志、拉萨爱力克投资咨询有限公司回避表决。

赞成：15,272,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十一、 审议通过《关于〈北京义翘神州科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司章程（草案）》，自公司在创业板上市之日起生效。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十二、 审议通过《关于〈北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规

则>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十三、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十四、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十五、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

十六、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股。

十七、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股。

十八、审议通过《关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意《北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度》。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；
弃权：0 股。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《北京义翹神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的董事签字页)



全体董事签字：

谢良志

张杰

冯涛

唐艳旻

张松

陈小芳

尹师州

喻长远

洋伟江



北京义翹神州科技股份有限公司 (盖章)

2020年6月29日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)



谢良志

签字:

谢良志

2020年6月29日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

拉萨爱力克投资咨询有限公司

签字:



刘姜志

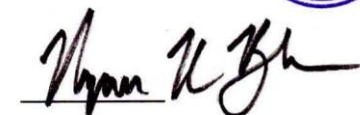


2020 年 6 月 29 日

(本页无正文，为《北京义翹神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

QM92LIMITED

签字:



Ryan Baker



2020 年 6 月 29 日

签字页

授权委托书

兹委托 BAKER Ryan Kendall (美国护照号码 490545093) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的议案	✓		
2	关于公司申请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可行性分析报告的议案	✓		
3	关于稳定公司上市后三年内股价的预案	✓		
4	关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案	✓		
5	关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票摊薄即期回报及填补措施的议案	✓		
6	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	✓		
7	关于公司就申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市相关事宜出具相关承诺的议案	✓		
8	关于授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓		
9	关于聘请公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市审计机构的议案	✓		
10	关于确认北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案	✓		

11	关于<北京义翘神州科技股份有限公司章程(草案)>的议案	✓		
12	关于<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案	✓		
13	关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案	✓		
14	关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案	✓		
15	关于<北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则>的议案	✓		
16	关于<北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案	✓		
17	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案	✓		
18	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2020年6月29日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

苏州工业园区启华二期投资中心(有限合伙)

签字:


毛硕

苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)

签字:


毛硕

苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙)

签字:


毛硕

2020 年 6 月 29 日

授权委托书

兹委托 毛丽 (身份证号码 43012119880201103X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市的议案	✓		
2	关于公司申请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可行性分析报告的议案	✓		
3	关于稳定公司上市后三年内股价的预案	✓		
4	关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案	✓		
5	关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票摊薄即期回报及填补措施的议案	✓		
6	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	✓		
7	关于公司就申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市相关事宜出具相关承诺的议案	✓		
8	关于授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市相关事宜的议案	✓		
9	关于聘请公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在创业板上市审计机构的议案	✓		
10	关于确认北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案	✓		

11	关于<北京义翘神州科技股份有限公司章程(草案)>的议案	✓		
12	关于<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案	✓		
13	关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案	✓		
14	关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案	✓		
15	关于<北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则>的议案	✓		
16	关于<北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案	✓		
17	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案	✓		
18	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2020年6月29日

本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

天津义翘安平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

王晓彤

王晓彤

2020 年 6 月 29 日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

深圳市清松恒泰投资合伙企业(有限合伙)

签字:


张松

2020年6月29日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页)

宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）

签字：



隋英男

2020 年 6 月 29 日

授权委托书

兹委托隋英男（身份证号码 22028219890318561X）代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，按以下投票指示代表本公司进行投票，并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

（在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案	√		
2	关于公司申请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可行性分析报告的议案	√		
3	关于稳定公司上市后三年内股价的预案	√		
4	关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案	√		
5	关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√		
6	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	√		
7	关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜出具相关承诺的议案	√		
8	关于授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案	√		
9	关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市审计机构的议案	√		
10	关于确认北京义翘神州科技股份有限公司最近三年一期关联交易的议案	√		
11	关于<北京义翘神州科技股份有限公司章程	√		

	(草案) >的议案			
12	关于<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案	✓		
13	关于<北京义翘神州科技股份有限公司董事会会议事规则>的议案	✓		
14	关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案	✓		
15	关于<北京义翘神州科技股份有限公司监事会议事规则>的议案	✓		
16	关于<北京义翘神州科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案	✓		
17	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案	✓		
18	关于<北京义翘神州科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2020年6月29日

（本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

华宏强震（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



陈小芳

2020 年 6 月 29 日

（本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之签字页）

南昌盈科企业管理服务中心（有限合伙）

签字：

张连香

张连香

2020 年 6 月 29 日

北京义翘神州科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

2021 年 6 月 28 日，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。公司全体股东均出席或委派代表出席了本次会议，会议出席人员持有公司 100% 的股份表决权。本次会议由董事会召集，谢良志作为董事长主持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。

经出席会议的股东审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案》

同意延长公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》之有效期，有效期延长至公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述议案之日起十八个月。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

二、审议通过《关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》

同意股东大会授权董事会及其工作人员全权办理与本次发行并在创业板上市相关事宜的授权内容及范围不变，同意提请延长前述授权期限至公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》之日起十八个月。

赞成：51,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

(以下无正文，为签署页)

授权委托书

兹委托 BAKER RYAN KENNEDY (身份证号码 490545093) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	✓		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

QM92LIMITED

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuan K. Bu', written over a horizontal line.

签字页

2-4-2-28

授权委托书

兹委托 胡旭波 (身份证号码 330225197510137012) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	✓		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



2021年6月28日

授权委托书

兹委托 胡旭波 (身份证号码 330225191510137012) 代表本公司/本企业出席北京义翹神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021 年 6 月 28 日

授权委托书

兹委托 郭子平 (身份证号码 1104340425) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。

 (盖章)

2021 年 6 月 28 日

(本页无正文, 为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

苏州工业园区启华二期投资中心(有限合伙)

签字:



苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)

签字:



苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业(有限合伙)

签字:



授权委托书

兹委托 张松 (身份证号码 320219198108312279) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	✓		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。

深圳市清松恒泰投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



2021 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

深圳市清松恒泰投资合伙企业(有限合伙)

签字:



授权委托书

兹委托 王其德 (身份证号码 360423197501302622) 代表本公司/本企业出席北京义翹神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。

 (盖章)

2021 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

南昌盈科企业管理服务中心(有限合伙)



签字：明某

授权委托书

兹委托 张瑞 (身份证号码 220202197907195122) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021 年 6 月 28 日

（本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页）

宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）

签字：

顾峰



授权委托书

兹委托 赵书会 (身份证号码 34082319881112561X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021年6月28日

授权委托书

兹委托 王红/公 (身份证号码 34082319881112561X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	✓		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	✓		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。

 (盖章)

2021 年 6 月 28 日

授权委托书

兹委托 张书会 (身份证号码 34082319881112561X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021年 6 月 28 日

授权委托书

兹委托 张新公 (身份证号码 34082319881112161X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。


 (盖章)

2021年6月28日

授权委托书

兹委托 王书公 (身份证号码 3408231988112561X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。


 (盖章)

2021 年 6 月 28 日

授权委托书

兹委托 张明会 (身份证号码 34082319881112561X) 代表本公司/本企业出席北京义翔神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。

 (盖章)

2021年6月28日

本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页）

天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



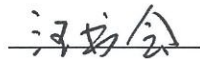
天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



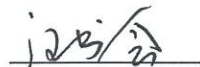
天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



天津义翘安平企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：



授权委托书

兹委托 谢志 (身份证号码 21020319660130527X) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。


_____(盖章)

2021 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

拉萨爱力克投资咨询有限公司

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '谭松志' (Tan Songzhi), written over a horizontal line.

签字页

北京义翹神州科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：谢良志

股东签字：_____

请在下述有关议案的三种表决意见中选择您同意的意见类型划“√”

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

(本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

谢良志

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '谢良志' (Xie Liangzhi), is written over a horizontal line.

签字页

授权委托书

兹委托 陈小芳 (身份证号码 430101196811153022) 代表本公司/本企业出席北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 按以下投票指示代表本公司进行投票, 并签署会议记录、会议决议等与该次会议有关的会议文件。

(在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内画√)

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案>有效期的议案	√		
2	关于提请延长股东大会授权董事会及其工作人员全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案	√		

本授权委托书有效期为自签发日起至该次股东大会会议结束之日止。



(盖章)

2021年6月28日

（本页无正文，为《北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字页）

华宏强震（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

签字：

