

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

2022年4月13日，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议由董事长卢晓蓉女士召集，公司的董事会董事共9人，实际参加表决的董事9人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

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方案的议案》。

1. 发行股票的种类

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 每股股票面值

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本次发行股票的数量

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 拟上市版块

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 发行对象

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 定价方式

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 发行方式

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 发行时间

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 募集资金用途

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 决议有效期

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于利润分配政策的承诺的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于公司作出对欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于公司承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购和依法赔偿损失的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于公司及相关责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度关联交易的议案》。

关联董事卢晓蓉、王晓、焦景凡、卓玉清、刘兰、王敏回避表决

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为会议决议签署页）

(本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

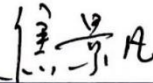
董事签字：



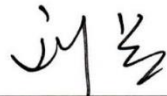
卢晓蓉



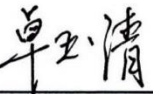
王晓



焦景凡



刘兰



卓玉清



王敏

成都瑞迪智驱科技股份有限公司


董事会

2022年4月13日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页）

董事签字：


韩豫川

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会
2022年4月13日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页）

董事签字：


何云

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

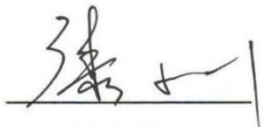
董事会

2022年4月13日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页）

董事签字：



漆小川

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日



成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

2024年3月20日，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第二届董事会第二次会议，公司的董事会董事共9人，出席会议的董事9人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由卢晓蓉主持，会议通过决议如下：

一、 审议通过《关于审议 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

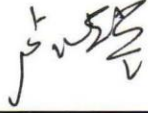
十一、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

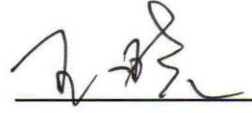
（以下无正文，为会议决议签署页）

(本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页)

董事签字：



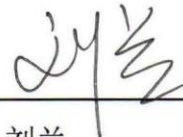
卢晓蓉



王晓



焦景凡



刘兰



王敏

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

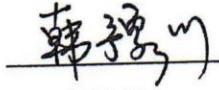
董事会

2024年3月20日



(本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页)

董事签字：



韩豫川

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页）

董事签字：



曹昱

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日



（本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页）

董事签字：


漆小川

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日



(本页无正文，为《成都瑞迪智驱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签署页)

董事签字：



孙廷武

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日

