

汉桑（南京）科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“**本次会议**”）于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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》和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由王斌女士主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

- 一、 审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度总经理报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

- 二、 审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度董事会报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 三、 审议通过《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 四、 审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于审议<汉桑（南京）科技股份有限公司 2023 年度财务
预算报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于申请首次公开发行股票并于创业板上市方案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

七、 审议通过《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<汉桑（南京）
科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

八、 审议通过《关于制定汉桑（南京）科技股份有限公司相关治理制度的
议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

九、 审议通过《关于首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议
案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 十、 审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 十一、 审议通过《关于上市并实现盈利后三年股东回报规划的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 十二、 审议通过《关于汉桑（南京）科技股份有限公司未来三年发展战略规划的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 十三、 审议通过《关于汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

- 十四、 审议通过《关于首次公开发行股票并上市有关承诺事项及约束措施的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

十五、 审议通过《关于首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

十六、 审议通过《关于审议公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度关联交易情况的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案涉及存在利害关系董事的事项，董事王斌、Helge Lykke Kristensen 和王珏回避表决。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

十七、 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案涉及存在利害关系董事的事项，董事王斌、Helge Lykke Kristensen 回避表决。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

十八、 审议通过《关于聘任汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

十九、 审议通过《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

二十、 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案需进一步提交股东大会审议。

二十一、 审议通过《关于委任指定代表全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

二十二、 审议通过《关于董事会审计委员会委员变更的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

二十三、 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2024年5月18日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

签署：_____



姓名：**Helge Lykke Kristensen**

汉桑（南京）科技股份有限公司



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

签署：_____ 王珏

姓名：王珏



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

签署：



姓名：陈玮



（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

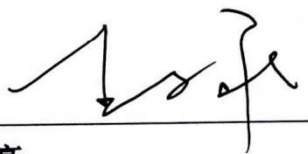
签署：_____刘皎
姓名：刘皎



(本页无正文, 为《汉桑(南京)科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

签署: _____

姓名: 王子豪



汉桑(南京)科技股份有限公司

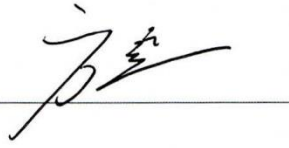


2024年5月18日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

签署：_____

姓名：方远

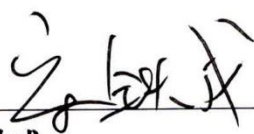


汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年5月18日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

签署： 
姓名：宋铁成

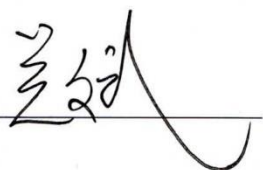
汉桑（南京）科技股份有限公司

2025年7月18日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：吴斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



汉桑（南京）科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“**本次会议**”）于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由王斌女士主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于豁免第一届董事会第五次会议通知时限的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于审议经审计<汉桑（南京）科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于审议<关于汉桑（南京）科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于审议<关于汉桑（南京）科技股份有限公司最近三年主

要税种纳税情况的鉴证报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于审议<关于汉桑（南京）科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于审议<关于汉桑（南京）科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：王斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月15日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名： **Helge Lykke Kristensen**



汉桑（南京）科技股份有限公司

2023年6月15日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____  _____
姓名：王珏

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年 6 月 15 日

(本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

签署: 
姓名: 陈玮

汉桑（南京）科技股份有限公司

2023 年 0 月 15 日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署： 刘皎
姓名：刘皎



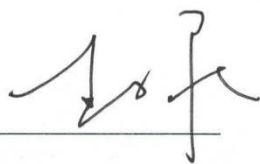
汉桑（南京）科技股份有限公司

2023 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：王子豪



汉桑（南京）科技股份有限公司

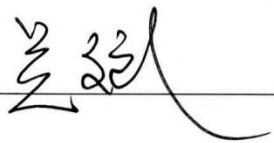


2023 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：吴斌



汉桑（南京）科技股份有限公司



2023 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：

姓名：宋铁成



汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月15日

（本页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页）

签署：_____

姓名：方远

汉桑（南京）科技股份有限公司



2023年6月15日