

同意的事项占全体董事的100%，表决结果为通过。

3、发行股票数量不超过 2,500 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次

同意票数占全体董事的100%。表决结果为通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占全体董事的100%。表决结果为通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票

的议案》；

二、审议通过《关于提

票并在创业板上市相关事宜

反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意： 9 票；反

同意的票数占全体董事的100%。表决结果为通过。

公开发行股票并在创业板上市相关事宜。具体授权如下：

1. 按照公司股东大会审议通过的发行方案，聘请中介机构，根据具体情况确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象及募集资金用途等事宜。
2. 根据证券监管部门或主承销商的意见，对募集资金投向、金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度，轻重缓急并签署与本次发行有关的重大合同。

3. 根据证券监管部门或主承销商的意见，签署与本次公开发行股票并在创业板上市有关的文件。

审批、登记、核准、备案、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等）；对公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款以及股本、股东持股比例等事

项作相应修改或补充

证券监督管理部门的意见或本公司公开发行的需要，对发行人内部规章制度

根据许

度进行修订

其他事项

相关的

本授权有效期限为24个月，自股东大会决议通过之日起算。

8

议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

反对：0 弃权：0 赞成：10 同意：10

全体董事的100%表决结果为通过。

同意的票数占

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目

同意10票占

（单位：万元）

序	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目	39,421	39,178
2	研发中心建设项目	8,531	8,531
3	市场营销与用户服务网络建设项目	6,174	6,174
4	补充流动资金	16,000	16,000
	合计	70,126	69,883

募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入，募集资金到位后将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次发行

募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金方式解决资金缺口。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报

的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

以板上正的前提下取得中国证监会核准，同意着本次公开发行股票并在创

公开发行之目前所滚存的可供股东分配的 员会和深圳证券交易所的核准，则本次

未分配利润均按新发行股票

本议案尚需提交股东大会审议

公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报

的议案》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报

有关事项的议案》；

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%

本议案尚需提交股东大会审议。

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

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；

同意经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司近三年的财务报告，并按审定后的数据对外披露。

十一、 审议通过《关于对公司 2014 年至 2016 年期间关联交易事项追认的议案》；

同意： 5 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占非关联董事的 100%，表决结果为通过。

独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》；

同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

十三、 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

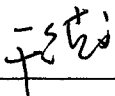
同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

同意提议于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的相关议案。

(本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之签署页之一)


与会董事签名：



干德义

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之签署页之二）

与会董事签名：



王兴平

为《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议（临时会议）之签署页之三）

（本页无正文，为

临时会议）会议决

与会董事签名：



王松涛

与会董事签名：

丁杰德

丁杰德

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之签署页之五）

与会董事签名：



易明莉

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》签署页之六）

本人郑重声明：

胡文春

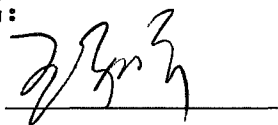
与会议记录相符

W/K

胡文春

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之签署页之七）

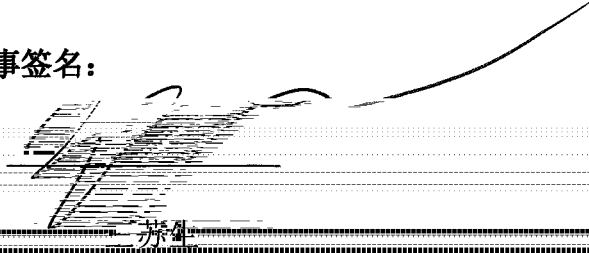
与会董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王和平', written over a horizontal line.

王和平

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之签署页之八）

与会董事签名：

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

会第三次会议（临

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会
时会议）会议决议》之签署页之九）

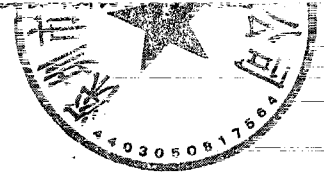
与会董事签名：



陈强

（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第三次会议（临时会议）会议决议》之盖章页）

深圳市智莱科技股份有限公司（盖章）



2017年3月3日