

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于2011年11月10日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2011年11月15日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长吴波先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

具体发行方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

2. 发行数量：公开发行3000万股人民币普通股（A股）股票

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

3. 发行对象：向不特定对象暨在交易所开设A股股东账户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

4. 定价方式: 股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权 0 票。

5. 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 (具体发行方式根据中国证监会有关规定确定)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权 0 票。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目:

	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目	4000
2	建设年产高性能交流伺服系统 10 万 套、大功率交流伺服系统 2000 套、机 器人专用伺服系统 6000 套项目	8000
3	建设年产数控折弯机和剪板机电液伺 服系统 7000 套、液压站 (含回转头冲 床电液伺服系统) 1000 台项目	4000
4	建设埃斯顿技术研发中心项目	3060
	合 计	19060

上述募集资金项目的总投资额为 19060 万元, 若本次募集资金总额未达到项目所需金额, 公司将通过自筹解决; 如募集资金超过投资

项目所需，则剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8. 决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金项目及其可行性的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

具体授权范围如下：

1. 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。

2. 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

4. 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上市有关的文件。

5. 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

6. 根据实际情况及证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并对《公司章程（草案）》作个别文字修改。

7. 在证监会审核公司首次公开发行股票并上市期间，如果涉及发行方案以及与发行审核有关的其他具体事宜需要进行调整的，授权董事会进行调整。

8. 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票

票并上市相关的其他事宜。

9. 授权有效期为一年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股前的滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 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后启用的<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<重大事项处置制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过《关于公司财务管理、营销管理、采购管理等基本管理制度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为出席第一届董事会第四次会议



吴波

韩邦海

吴蔚

余继军

徐秋云

潘文兵

冯 轅

石柱

罗振宇

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2012年11月7日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2012年11月12日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长吴波先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

具体发行方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

2. 发行数量：公开发行3000万股人民币普通股（A股）股票

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

3. 发行对象：向不特定对象暨在交易所开设A股股东账户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

4. 定价方式：股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目	4000
2	建设年产高性能交流伺服系统 10 万 套、大功率交流伺服系统 2000 套、机 器人专用伺服系统 6000 套项目	8000
3	建设年产数控折弯机和剪板机电液伺 服系统 7000 套、液压站（含回转头冲 床电液伺服系统）1000 台项目	4000
4	建设埃斯顿技术研发中心项目	3060
	合 计	19060

上述募集资金项目的总投资额为 19060 万元，若本次募集资金总额未达到项目所需金额，公司将通过自筹解决；如募集资金超过投资

项目所需，则剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8. 决议有效期：自股东大会决议通过之日起贰年内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金项目及其可行性的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

具体授权范围如下：

1. 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。

2. 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

4. 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上市有关的文件。

5. 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

6. 根据实际情况及证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并对《公司章程（草案）》作个别文字修改。

7. 在证监会审核公司首次公开发行股票并上市期间，如果涉及发行方案以及与发行审核有关的其他具体事宜需要进行调整的，授权董事会进行调整。

8. 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票

票并上市相关的其他事宜。

9. 授权有效期为贰年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股前的滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

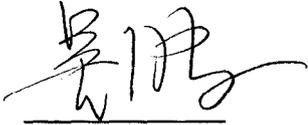
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

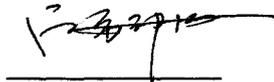
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为参加本次董事会的董事签字页)



吴波



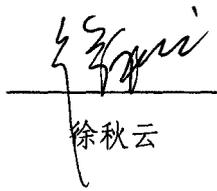
韩邦海



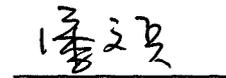
吴蔚



余继军



徐秋云



潘文兵



冯 轶



石柱



罗振宇

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2014年2月8日以书面、传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年2月18日在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实参会董事9人；会议由公司董事长吴波先生主持；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈公司董事会2013年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议〈2013年度财务决算和2014年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司三年期〈审计报告〉的议案》（三年指：2011年、2012年、2013年）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

该议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

七、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案

的议案》

1. 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2. 公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量及调整机制

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 发行对象

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 定价方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6. 募集资金用途

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7. 上市地点

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8. 决议有效期

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

八、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5. 智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目及其可行性
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于对提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜进行修改的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票前的滚存利润分配事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

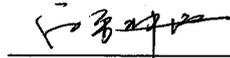
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为签章页）

(此页无正文，为参加本次董事会的董事签字页)



吴波



韩邦海



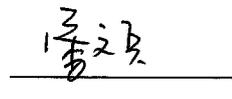
吴蔚



余继军



徐秋云



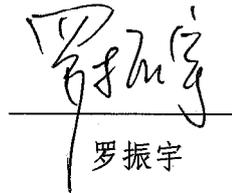
潘文兵



冯辕



石柱



罗振宇

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届董事会第四次会议

会议决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议公司 2014 年第四季度〈审阅报告〉的议案》

审议通过公司 2014 年第四季度《审阅报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、逐项审议并通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2. 发行股数：本次公开发行股票数量不超过 3,000 万股，且不低于发行后总股本的 25%；本次发行股份均为新股，不进行老股转让。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3. 发行对象：本次拟公开发行股票的发行对象为符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4. 定价方式：公司取得发行核准文件后，由保荐机构（主承销商）

组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	建设埃斯顿技术研发中心项目	3,060	3,060
2	智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	15,047	13,978
合计		18,107	17,038

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8. 决议有效期：自本次董事会决议通过之日起一年内有效。

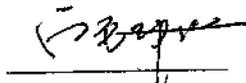
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为出席本次董事会的董事签字页)



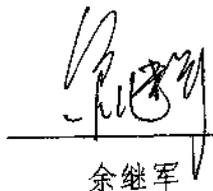
吴波



韩邦海



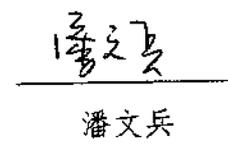
吴蔚



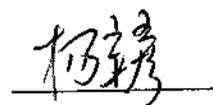
余继军



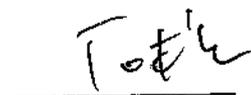
徐秋云



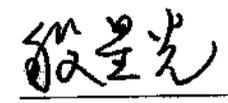
潘文兵



杨京彦



石柱



段星光

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 30 日在湖滨金陵饭店金陵厅会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长吴波先生主持。与会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 9000 万股，占公司总股本的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议对南京埃斯顿自动化股份有限公司第一届董事会第四次会议提交的各项议案进行了审议，并表决通过如下议案：

一、逐项审议并以特别决议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市的议案》

具体发行方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 发行数量：公开发行 3000 万股人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 发行对象：向不特定对象暨在交易所开设 A 股股东账户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 定价方式：股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

5. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目	4000
2	建设年产高性能交流伺服系统 10 万 套、大功率交流伺服系统 2000 套、机 器人专用伺服系统 6000 套项目	8000
3	建设年产数控折弯机和剪板机电液伺 服系统 7000 套、液压站（含回转头冲	4000

	床电液伺服系统) 1000 台项目	
4	建设埃斯顿技术研发中心项目	3060
	合 计	19060

上述募集资金项目的总投资额为 19060 万元，若本次募集资金总额未达到项目所需金额，公司将通过自筹解决；如募集资金超过投资项目所需，则剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

8. 决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

二、逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金项目及其可行性的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

具体授权范围如下：

1. 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。

2. 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

4. 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上市有关的文件。

5. 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

6. 根据实际情况及证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并对《公司章程（草案）》作个别文字修改。

7. 在证监会审核公司首次公开发行股票并上市期间，如果涉及发行方案以及与发行审核有关的其他具体事宜需要调整的，授权董事会进行调整。

8. 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票并上市相关的其他事宜。

9. 授权有效期为一年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股前的滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反

对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

八、以特别决议审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈重

大事项处置制度〉的议案》

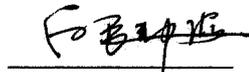
表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为参加南京埃斯顿自动化股份公司 2011 年第二次临时股东大会的董事签字页)



吴波



韩邦海



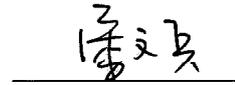
吴蔚



余继军



徐秋云



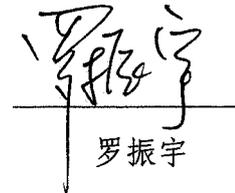
潘文兵



冯 辕



石柱



罗振宇

(此页无正文，为参加南京埃斯顿自动化股份公司 2011 年第二次临时股东大会的股东签署页)



股东代表签字:



股东代表签字:

埃斯顿控股有限公司
ESTUN HOLDING LIMITED
埃斯顿控股有限公司

股东代表签字:

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月 28 日在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长吴波先生主持。与会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 9000 万股，占公司总股本的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议对南京埃斯顿自动化股份有限公司第一届董事会第十次会议提交的各项议案进行了审议，并表决通过如下议案：

一、逐项审议并以特别决议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市的议案》

具体发行方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 发行数量：公开发行 3000 万股人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 发行对象：向不特定对象暨在交易所开设 A 股股东账户的自然

人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 定价方式：股票发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

5. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目	4000
2	建设年产高性能交流伺服系统 10 万 套、大功率交流伺服系统 2000 套、机 器人专用伺服系统 6000 套项目	8000
3	建设年产数控折弯机和剪板机电液伺 服系统 7000 套、液压站（含回转头冲 床电液伺服系统）1000 台项目	4000

4	建设埃斯顿技术研发中心项目	3060
合 计		19060

上述募集资金项目的总投资额为 19060 万元，若本次募集资金总额未达到项目所需金额，公司将通过自筹解决；如募集资金超过投资项目所需，则剩余部分用于补充公司流动资金。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

8. 决议有效期：自股东大会决议通过之日起贰年内有效。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

二、逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金项目及其可行性的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反

对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

具体授权范围如下：

1. 按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。

2. 根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。

4. 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上市有关的文件。

5. 在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手

续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

6. 根据实际情况及证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，修改《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款，并对《公司章程（草案）》作个别文字修改。

7. 在证监会审核公司首次公开发行股票并上市期间，如果涉及发行方案以及与发行审核有关的其他具体事宜需要进行调整的，授权董事会进行调整。

8. 根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票并上市相关的其他事宜。

9. 授权有效期为贰年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股前的滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

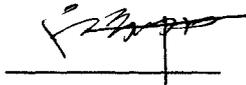
表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为参加本次股东大会的董事签字页)



吴波



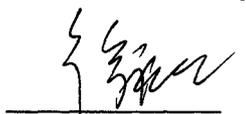
韩邦海



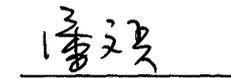
吴蔚



余继军



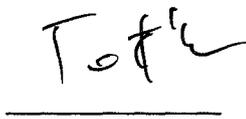
徐秋云



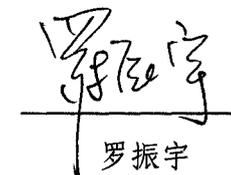
潘文兵



冯 辕



石柱



罗振宇

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2013 年年度股东大会决议

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会会议通知及 2013 年年度股东大会会议的补充通知，分别于 2014 年 2 月 18 日、2014 年 3 月 21 日以书面、传真、邮件、专人送达等方式发出，本次会议于 2014 年 3 月 31 日在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长吴波先生主持。与会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 9000 万股，占公司总股本的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议对公司董事会提请审议的各项议案进行了审议，并表决通过如下议案：

一、审议通过《关于审议<公司董事会 2013 年度工作报告>的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于审议<公司监事会 2013 年度工作报告>的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于审议<2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

公司将按现有股东持股比例分配现金股利，共计派发现金股利 1,500 万元。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（原中汇会计师事务所有限公司）为公司 2014 年的审计机构。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于公司及子公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

七、逐项审议并通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量及调整机制：

（1）公司本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和股东公开发售股份）的数量上限为 3,000 万股。

（2）发行人股东公开发售股份须同时满足以下条件：

①公开发行新股数量与公开发售股份数量合计不低于本次公开发行后总股本的 25.00%；

②发行人股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 1,200 万股；

③发行人股东派雷斯特公开转让股份数量占公开发售股份数量的 80%；发行人股东埃斯顿投资公开转让股份数量占公开发售股份数量的 20%。

（3）若实际发生公司股东公开发售股份的情形，公司按本次公开发行新股数量占本次公开发行新股数量与公开发售股份数量之和的比例分摊承销费用；公开发售股份的公司股东按公开发售股份数量

占本次公开发行新股数量与公开发售股份数量之和的比例分摊承销费用；其他发行费用由公司承担。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 发行对象：本次拟公开发行股票的发行为符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 定价方式：公司取得发行核准文件后，由保荐机构（主承销商）组织股票发行询价，根据询价结果，公司和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格。

公司股东公开发售股份，应当遵守《证券发行与承销管理办法》的规定，发行价格应当与新发行股票的价格相同。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

6. 募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
1	建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目	4,000

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)
2	建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目	8,000
3	建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目	4,000
4	建设埃斯顿技术研发中心项目	3,060
5	智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	15,047
合 计		34,107

募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

7. 上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

8. 决议有效期：自股东大会决议通过之日起贰年内有效。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

八、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

1. 建设年产金属成型机床数控系统 7000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

2. 建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

3. 建设年产数控折弯机和剪板机电液伺服系统 7000 套、液压站（含回转头冲床电液伺服系统）1000 台项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

4. 建设埃斯顿技术研发中心项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

5. 智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目及其可行性

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于对授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜进行修改的议案》

具体授权范围如下：

1. 根据股东大会审议通过的发行方案，具体决定发行数量、公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量及调整机制、发行对象、发行价格、发行方式、发行时间等内容；

2. 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对涉及的方案具体内容进行必要调整；

3. 依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案；

4. 根据需要在发行前确定募集资金专用账户。在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案；

5. 向有关政府部门办理与本次发行上市等相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、

核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（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、各种公告等）；

6. 根据本次发行上市的具体情况，修改、完善公司章程的相关条款及内部管理制度相关条款及文字（如需要），并在本次发行之后办理工商变更登记等相关事宜；

7. 其他与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

授权有效期为贰年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票前的滚存利润分配事宜的议案》

公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十二、关于公司未来三年股东分红回报规划的议案

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十三、关于《公司上市后三年内稳定股价预案》的议案

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

十四、关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案

表决结果：9000 万股同意，占表决权股份总数的 100%；零股反对，占表决权股份总数的 0%；零股弃权，占表决权股份总数的 0%。

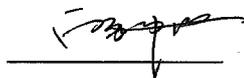
2014 年 3 月 31 日

(以下无正文，为签章页)

(此页无正文，为参加本次股东大会的董事签字页)



吴波



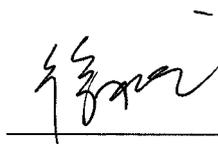
韩邦海



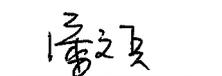
果蔚



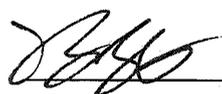
余继军



徐秋云



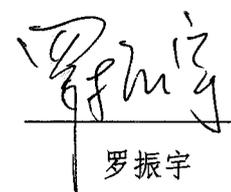
潘文兵



冯辕



石柱



罗振宇

(此页无正文，为参加本次股东大会的股东签署页)



南京派雷斯特科技有限公司

股东代表签字:



南京埃斯顿投资有限公司

股东代表签字:

埃斯顿控股有限公司

For and on behalf of
ESTUN HOLDING LIMITED
埃斯顿控股有限公司

股东代表签字

Authorized Signature(s)