

盛视科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议

盛视科技股份有限公司于2019年01月29日在盛视科技股份有限公司会议室召开了盛视科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，大会实到股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份9,468万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。大会以书面记名投票方式逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案及表决结果如下：

（1）本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决结果：9,468万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%）。

（2）本次发行的每股股票面值为人民币1.00元。

表决结果：9,468万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%）。

（3）本次发行的股票数量

本次公开发行股票不超过3,156万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行股票数量上限进行相应调整。最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据中国证监会的核准，视实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9,468万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持

表决权的 0%)，0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

(4) 发行相关费用的分摊原则

a) 本次发行的承销费用由公司承担；

b) 与本次发行承销相关的费用，保荐费、公告费用、宣传广告费用、招股说明书等发行文件的制作和印刷费用、路演费用等，由公司承担；

c) 所得税、印花税及其他税费按照相关法律、法规规定执行。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

(5) 发行及发售对象：符合条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

(6) 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其它方式确定发行价格。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所（中小企业板）。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决

权的0%)。

(8) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会核准的其他发行方式。

表决结果：9,468万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%）。

(9) 承销方式：由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

表决结果：9,468万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的100%），0股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%），0股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的0%）。

(10) 募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金用于投资“基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目”、“研发中心升级建设项目”、“营销服务网络升级建设项目”。

本次发行的募集资金总额不超过103,676万元，计划投资具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计使用募集资金数额
1	基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目	71,129
2	研发中心升级建设项目	20,157
3	营销服务网络升级建设项目	12,390
	合计	103,676

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

（11）公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

二、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人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

三、审议通过《关于公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金投资项目的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

四、审议通过《盛视科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。通过《盛视科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

六、审议通过《盛视科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

七、审议通过《盛视科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

八、审议通过《关于盛视科技股份有限公司出具因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失及相应约束措施的承诺函的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

九、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司公开发行股票并上市的外部审计机构的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

十、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性及合法性的议案》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

十一、审议通过《盛视科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

十二、审议通过《盛视科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

十三、审议通过《盛视科技股份有限公司对外担保管理制度》。

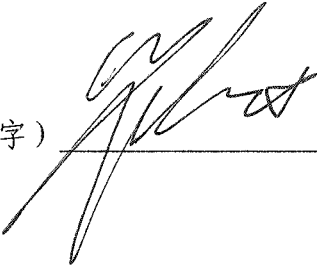
表决结果：9,468 万股赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 100%），0 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%），0 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 0%）。

特此决议。

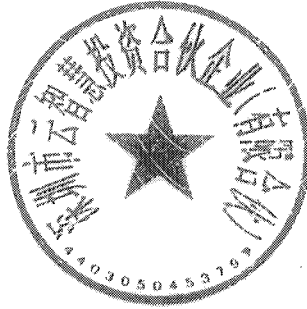
（以下无正文，下接签署页）

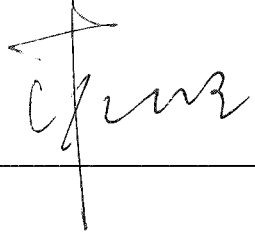
(本页为盛视科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议签字盖章页)

出席会议的股东签字、盖章:

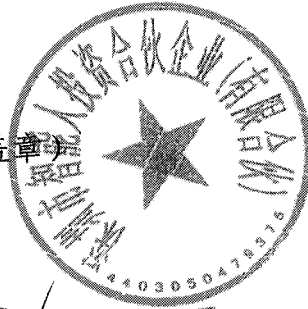
瞿磊 (签字) 

深圳市云智慧投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字) 

深圳市智能人投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字) 

