



云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年9月27日发出。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

1. 关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(1) 大数据中心及元器件交易平台升级项目

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

(2) 电子产业协同制造服务平台建设项目

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

(3) 智能共享仓储建设项目

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

(4) 补充流动资金项目

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

2. 关于首次公开发行人民币普通股（A）股股票并在创业板上市的议案

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

(2) 每股面值：人民币1元；

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

(3) 发行股数：公司本次拟发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过1,627.9025万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。具体数量由公司董事和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (4) 发行价格及定价方式：通过向询价对象询价、网上市值申购定价发行或中国证监会认可的其他方式确定。最终发行价格授权董事会和保荐人（主承销商）协商决定；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (5) 发行方式：本次发行将采取网下向询价对象配售发行与网上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发行方式；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人或机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (7) 拟上市地：深圳证券交易所创业板；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (8) 承销方式：余额包销；

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

- (9) 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3. 关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事宜的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4. 关于本次发行前滚存利润或未弥补亏损归属的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5. 关于上市后三年分红规划的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6. 关于上市后三年内稳定股价预案的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7. 关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案



表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8. 关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 关于《公司章程（上市草案）》的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10. 关于发展战略的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11. 关于对报告期内关联交易进行确认的议案

表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12. 关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文）



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

曾 烨

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

刘云锋 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021 年 9 月 30 日



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

秦国君 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

周绍军

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

王大鹏

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

夏 东

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

邓天远

邓天远

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

王 欣

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021 年 9 月 30 日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2021 年 9 月 30 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签字盖章页）

林秉风

林秉风

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2021年9月30日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年9月8日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年9月5日发出。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

1. 关于调整公司组织架构的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

2. 关于全资子公司广州芯云智慧科技有限公司增加注册资本的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

3. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

4. 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事宜的决议有效期的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

5. 关于报出最近三年及一期财务报表的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

6. 关于报出《关于内部控制有效性的自我评价报告》等文件的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

7. 关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票

（以下无正文）



（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

曾 烨

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

刘云锋

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2022年9月8日



（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

秦国君

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

周绍军

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

2022年9月8日





（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

王大鹏

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2022年9月8日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

董事签名

夏 东 夏东

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2022年9月8日



（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

邓天远 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

2022 年 9 月 8 日





（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

王 欣

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





（本页无正文，为 2022 年 9 月 8 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

林秉风 林秉风

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年12月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月11日发出。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

1. 关于预计2024年度公司日常关联交易的议案

关联董事周绍军、王大鹏回避表决。表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权

2. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

3. 关于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事宜的决议有效期的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

4. 关于2024年度公司为所属全资子（孙）公司提供担保的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

5. 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

6. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

（以下无正文）



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

董事签名

曾 烨

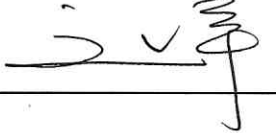
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

董事签名

刘云锋 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2023年12月14日



（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

董事签名

李文发

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2023 年 12 月 14 日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

董事签名

王大鹏

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2023 年 12 月 14 日



（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

董事签名

周绍军 | 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2023 年 12 月 14 日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

夏 东

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

邓天远

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

Ykey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

王 欣

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

2023 年 12 月 14 日





云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2023 年 12 月 14 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

林秉风 林秉风

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年9月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月30日发出。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

2. 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事宜的决议有效期并调整授权内容的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

3. 关于调整首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

4. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权

（以下无正文）



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

董事签名

曾 烨

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024 年 9 月 2 日



（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

董事签名

刘云锋 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024 年 9 月 2 日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

董事签名

李文发

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024年9月2日



（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

董事签名

周绍军 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024年9月2日



（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

董事签名

王大鹏 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024年9月2日



云汉芯城

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

夏 东

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024 年 9 月 2 日



云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

邓天远 

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024 年 9 月 2 日



云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co., Ltd.

（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

王 欣

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司





（本页无正文，为 2024 年 9 月 2 日召开的云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）

独立董事签名

林秉风 林秉风

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司



2024年9月2日