

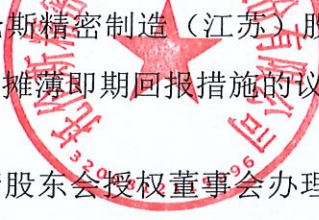
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合电子通信会议方式举行，本次会议应到董事7人，实到董事7人，占董事会总人数的100%。会议由钱珂主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

出席第一届董事会第十次会议的董事经过审议，以投票表决方式通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
- (2) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》；
- (3) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》；
- (4) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》；
- (5) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）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》；
- (6) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司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》；

- 
- (7) 审议通过《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报措施的议案》；
- (8) 审议通过《关于提请股东会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》；
- (9) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字：

钱珂

签字： 钱珂
2025年 5 月 28 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字:

许红艳

签字: _____

2025年 5月 28日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字:

DAVID WAI CHEN

签字: _____

2025年 5 月 28 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字：

王泽慧

签字： 王泽慧

2025年 5 月 28 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字：

邹林林

签字：_____

2025年 5月 28日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字：

戴伟辉

签字： 戴伟辉

2025年 十 月 28 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)



出席董事签字：

程立

签字：_____

程立

2025年 5月 28日

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合电子通信会议方式举行，本次会议应到董事7人，实到董事7人，占董事会总人数的100%。会议由钱珂主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

出席第一届董事会第十一次会议的董事经过审议，以投票表决方式通过如下决议：

- (1) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；
- (2) 审议通过《关于修订并新增托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司内部治理制度的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司三年及一期（2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月）财务报表及审计报告的议案》；
- (4) 非关联董事审议通过《关于确认公司三年及一期（2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月）关联交易的议案》；
- (5) 审议通过《关于公司三年及一期（2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月）内部控制评价报告的议案》；
- (6) 审议通过《关于聘请中介机构的议案》；
- (7) 审议通过《关于提请召开公司2025年度第四次临时股东大会的议案》。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文, 为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字:

钱珂

签字: 钱珂
2025年9月12日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字：

DAVID WAI CHEN

签字：_____

2025年 9 月 12 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字：

王泽慧

签字： 王泽慧

2025年 9 月 12日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字：

邹林林

签字：_____

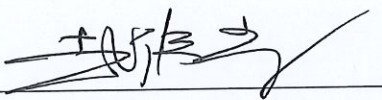
2025年 9 月 12 日

(本页无正文，为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字：

戴伟辉

签字： 

2025年 9月12日

(本页无正文, 为《托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)



出席董事签字:

程立

签字: 程立
2025年 9 月 12 日