

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 3 月 9 日下午 14:30 时在厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙三路 588 号二层会议室召开，现场出席本次大会的股东共 28 人，代表股份 47,133,629 股，通过电话会议出席本次股东大会共 19 人，代表股份 30,304,771 股，总计 77,438,400 股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二、 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

三、 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

四、 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

五、 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

六、 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

七、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

八、 审议通过《关于审议公司内部董事、监事 2021 年报酬的议案》

本议案涉及关联股东及其一致行动人陈志忠、姚征远、张健、林福凌、王伟锋、范琦、张望雄、厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意票为 21,873,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

九、 审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联股东及其一致行动人陈志忠、姚征远、张健、厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意票为 28,098,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十、 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

公司认为符合首次公开发行股票并在创业板上市的资格与条件，拟申请首次公开公司人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），本次发行的具体方案表决情况如下：

- 1、股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
- 2、每股面值：每股面值人民币 1.00 元。
- 3、股票数量：本次发行的股票数量不超过 2,582 万股（含 2,582 万股），且占发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，具体发行数量由股东大会授权董事

会根据具体情况调整，并最终经中国证监会同意注册的数量为准。

4、发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及在深圳证券交易所开立创业板账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

5、定价方式：公司和主承销商可以通过初步询价协商确定发行价格，或者根据中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

6、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

7、公司高级管理人员、核心员工拟参与战略配售情况：公司高级管理人员、核心员工拟参与本次发行的战略配售，方式为公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，配售数量不超过本次发行股票数量的 10%。

8、承销方式：本次发行由主承销商对本次发行的股票以余额包销的方式进行承销。

9、上市地点：本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市。

10、决议有效期：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此期限内公司取得中国证监会同意注册发行文件，则本次发行并上市决议有效期自动延长至本次发行并上市完成之日。

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十一、 审议通过《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十二、 审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市一切事宜的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三

分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十四、 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十五、 审议通过《关于公司 2022-2025 年发展规划的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十六、 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十七、 审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十八、 审议通过《关于审议相关责任主体承诺的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

十九、 审议通过《关于公司近三年关联交易的议案》

本议案涉及关联股东及其一致行动人陈志忠、姚征远、张健、范

琦、厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意票为 26,666,917 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十、 审议通过《关于修改〈厦门思泰克智能科技股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十一、 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十二、 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十三、 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十四、 审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十五、 审议通过《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十六、 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十七、 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十八、 审议通过《关于修改〈募集资金专项存储与使用管理制度〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

二十九、 审议通过《关于修改〈控股股东和实际控制人行为规范〉〈防范控投股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

三十、 审议通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

三十一、 审议通过《关于修改上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

三十二、 审议通过《关于修改上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

三十三、 审议通过《关于修改上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票为 77,438,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过

三十四、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意票为 76,664,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99 %；反对票为 774,384 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1 %；弃权票为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。

(以下无正文)

(本页无正文, 专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字:

陈志忠: 陈志忠

姚征远: 姚征远

张 健: 张 健

林福凌: 林福凌

陈世伟: 陈世伟

陈燕文: 陈燕文

王伟锋: 王伟锋

范 琦: 范 琦

曾建平: 曾建平

邱建胜: 邱建胜

黄毓玲: 黄毓玲

张望雄: 张望雄

厦门市茂泰投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):



陈志忠

2021年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字盖章：

江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：





刘越

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

何生茂：  _____

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字盖章：

厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：



谢学军

2022年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字盖章：

深圳市展想信息技术有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)： 张祺

张祺

2022年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

陈丽琼： 陈丽琼

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

徐伟： 徐伟

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

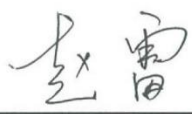
出席会议的股东签字：

谭思萍： 

2022年 3月 9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

赵雷：  _____

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

詹超： 詹超

2022年3月9日

(本页无正文, 专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字:

陈章成: 陈章成

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

蔡文毅： 蔡文毅

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字盖章：



厦门冠炬股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字)：

商光太

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字盖章：

厦门火炬集团创业投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：





骆献文

2022年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

陆晶：  _____

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

曾国安： 曾国安

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

江旭申：

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

俞盛：  _____

2022年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

卓海鹰：  _____

2022年3月9日

(本页无正文, 专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字:

陈惠香: 陈惠香

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

周访能： 周访能

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

李佩璇： 李佩璇

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

周建辉： 周建辉

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

林长山： 林长山

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

卢崢业： 卢崢业

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

张建昌： 张建昌

2022年 3月 9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

林瑞金：  _____

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

翁剑麟： 

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

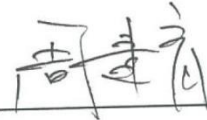
出席会议的股东签字：

张捷： 张捷

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文, 专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字:

周建育:  _____

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

杨俊铭： 杨俊铭

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

霍伟伟：  _____

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

朱宏羽： 朱宏羽

2022年3月9日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的股东签字：

顾玉明：  _____

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的股东签字：

吴永彪： 吴永彪

2022 年 3 月 9 日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的董事（签字）：

陈志忠：陈志忠

姚征远：姚征远

张 健：张 健

林福凌：林福凌

陈世伟：陈世伟

2022年3月9日

（本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页）

出席会议的董事（签字）：

陈智斌： 陈智斌

2022 年 3 月 9 日

(本页无正文，专为《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签字盖章页)

出席会议的独立董事（签字）：

张 佳： 张佳

林长山： 林长山

蔡励元： 蔡励元

2022年3月9日