(上接[	(上接D23版)				
		规程由董事会负责制定。董事会 高级管理人员的选择标准和程序	是名委员会,提名委员会工作 会提名委员会负责拟定董事、 、对董事、高级管理人员人选 就下列事项向董事会提出建		
77.	新增	及其任职资格进行递选、审核、共 (一) 提名或者 (二) 聘任或者解辩 (三) 法律、行政法规、中国证监 名委员会上作制度 董事会对提名委员会的程建 在董事会决议中记载提名委员	任免董事; 高級管理人员; 会规定、公司章程和董事会提 则定的其他事项。 经纳或者未完全采纳的,应当 成功或是及未采纳的具体理 付效露。		
78.	第一百四十九条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信董事会秘书为公司高级管理人,此律,行政法规,郑门规策及本章程对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘表	第一百五十条 公司设董事会秘会议的筹备、文件保管以及公司 董事会秘书为公司高级管理人员公司股票上市地证券监管则从 公司股票上市地证券监管则的有关规定适用于	的,负责公司股东会和董事会 股东资料管理,办理信息披露 降宜。 1.法律、行政法规、部门规章、 上本章程对公司高级管理人员		
79.	第一百五十条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司应当承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员持个公司职务村建方法律,行该法规,部门规章或者本章相的规定,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。	第一百五十一条 高級管理人员 害的,公司应当承担赔偿责任;高 大过失的,也应当 高级管理人员执行公司职务时 章,公司股票上市地证券监管规 造成损失的,应当	执行公司职务,给他人造成损级管理人员存在故意或者重 级管理人员存在故意或者重 承担赔偿责任。 走反法律、行政法规、部门规 则或者本章程的规定,给公司		
80.	第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国证监会和上商证券交易所报送并被露半度报告。在每 一会计年度上半年结束之日起附于月内向中国正监会派出 机构成上海证券交易所成送并被靠下制成 上述年度报告,中期任持报明年及法律、行政法规,中国证监 全人基本度报告,中期任持报明年及法律、行政法规,中国证监	第一百五十四条 公司在每一会	计年度结束之日起四个月内 所报送并披露年度报告,在每 1个月内向中国证监会派出机 中期报告。公司股票上市地 中期报告。公司股票上市地 关法律、行政法规、公司股票		
81.	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十五条公司除法定的 簿。公司的资金,不以任何	会计账簿外,将不另立会计账 个人名义开立账户存储。		
82.	第一百五十五条 公司分配当年税后利润制,应当提取利润 的百分之十列人公司总定公局金。公司总定公积金营计额 公司总定公司金库公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第一百五十六条公司分配当年 日分 2 十列 公司司定公局会。 2 可的法定义的最大的。 公司的法定义的最大的是实际的。 公司从自己市时中组取法定公司会之前。 这可从自己市时中组取法定公司会公司, 公司从自己市时中组取法定公司会公司。 公司以后市时中组取法定公司会公司。 司等的一种规范之外会公司。 记书,但是公司的一种。 现在这一种,是不是一种。 位于一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	公司法定公积金累计额为公 以上的,可以不再提取。 以前年度亏损的。在依熙前款 均先用当年利润弥补亏损。 设任意公积金。 对任意公积金。 公司法分间股东分配利润的, 对自退还公司。 会公司选分间股东分配利润的, 或是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
83.	第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分至 条件和上限制定具体方案后,公司董事会填在两个月内完成 股利(或股份)的派发事项。	第一百五十九条 公司股东会对公司董事会根据年度股东会审议和上限制定具体方案后,公司董 (或股份)的派发事项。若因法律规则的规定无法在2个月内实施 按照相关规定及实际	利润分配方案作出决议后,或 近通过的下一年中期分红条件 事会须在两个月内完成股利 法规和公司上市地证券监管 每具体方案的,则实施日期可 示情况相应调整。		
84.	第一百六十六条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证发其他相关的咨询服务等 业务、聘期一年,可以续聘。 第一百六十九条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。	第一百六十七条公司聘用符合 法律法规及证券监管规则规定的 审计、净资产验证及其他相关的 可以经股东会机 第一百七十条会计师事务所的 定。	《证券法》及公司股票上市地 1会计师事务所进行会计报表 咨询服务等业务,聘期一年, 比准后续聘。		
86.	第一百七十一条公司的通知以下列形式发出; (一)以令人送出; (二)以际件,电子邮件,传算方式送出; (三)以公告方式送行; (四)本章相规定的其他形式。	第一百七十二条 公司的 (一)以专师 (一)以专师 (一)以专师 (一)以专师 (一)以专师 (一)以公司贬罪 (一)以公司贬罪 (一) (四)公司贬罪 (一) (四)公司贬罪 (一) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四) (四	、送出; +, 传真方式送出; 方式进行; L构认可或本章程规定的其他 。 監管规则要求向 H股股东提 盲, 在符合公司股票上市地证 用电子方式或在公司网站或 郊出发布信息的方式, 将公司 彩出发布信息的方式, 将公司		
87.	第一百七十二条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。	在《香港联交所上市规则》第2.07 台所有适用法律及规则的情况了 子形式,向其证券的有关持有人 公司通讯、或(ii)在其本身的阿敦 公司通讯(发行人须于其网站主 述方式公布公	明其如何米用(i)及/或(ii)所 可通讯)。 发出或将予发出以供公司任 规则》要求的其他人士参照或 E何文件。		
88.	第一百七十七条公司指定中国证监会认可的报刊作为刊登公司公告等机准能要按据信息的报刊。指定上海证券交易所 例如由现金等或或需要编码。1000年间,1000年间	本一百七十八条 公司持定中国 可合名和其他需要被震信息的 (约3,14年)。	证监会从可的报刊作为刊登 明报刊。指定上海证券全局所 注他符合中国证金规定等 温息的媒体为刊度公司公告 向时发展大型协会公司公告 的的公告而言。该公告公司经 的的公告而言。该公告公司经 为不得或业的折倒的经 新规则不加。 新规则不加。 新规则不加。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
89.	第一百七十九条公司与其特股百分之九十以上的公司合并,被合并的公司不需还股东会政议。但以当逾加其他股东,其他股东有权清水公司按照合理的价格按照其股权裁判的公司的公司的一个公司令并,这当年,在1945年,1	第一百八十多公司与其持股百分并的公司不需给股东会决义。 会并的公司不需给股东会决义。 东有权请求公司按照合置的价格 合并支付的价值不超过本公司 股会决义但是,本章即引进。 公司合并,在是一个人工会, 公司合并,在一个人工会, 公司合并,在一个人工会, 企业公司应当自中拉台校 发出一个人工会, 是一个人工会, 是一个人工会, 是一个人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一百人工会, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	分之九十以上的公司合并,被 担应当通知其他股东,其他股 被取其报权政者报价。公司有 等资产百分之十的,可以不经 延距的除外。公司依限本款则, 以当经董事会决以 分并协议,才相前资产负债表 并决议之日起十日内通知债 营殖国家企业信息公司会 证子指官。 是一日内, 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日内。 是一日, 是一日, 是一日, 是一日, 是一日, 是一日, 是一日, 是一日,		
90.	第一百八十一条公司分立, 此財产作相应的分割。 公司分立, 成当编制党产负债表及财产清单、公司应当自作 出分立决议之日起十日内通知债权人, 并于三十日内在报纸 上或者国家企业信用信息公示系统公告。	第一百八十二条 公司分立 公司分立,应当编制资产负债表 出分立决议之日起十日内通知的 上或者国家企业信用信息公示。 市地证券监管规则履行	,其财产作相应的分割。 及财产清单。公司应当自作 就权人,并于三十日内在报纸		
91.	等一百八十二条公司北小上册资本、将编制的广伯传及及 第一百八十二条。公司北小上册表为出出版中,相对本块及之目 其中,公司应当自联本为时出版中,推对本块及之目 相信息公系基处公务。据以入目楼到编址之日起二十日间, 相信息公系基处公务。据以入目楼到编址之日起二十日间, 在第一次一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第一百八十四条公司减少往册 广清单。公司这当自载东岭村 日外通过爆炸,并相居公司。 日外通过爆炸,并相居公司。 新通知的自己公 或者提供邮 相应的披露势任。俯权人自经等 随通知的自己公 或者提供邮 相应减少出势衡或者最少活种余处 应当根排队可以剩上市场东坡 应当根据公司成果上市场汇券 位,并自股东岭市出城少往野	1减少注册资本决议之日起十 在报纸上或国家企业信用信 票上市地证券监管规则履行 则通知之日起三十日内,未接 日内,有权要求公司清偿债务 互的担保。 东出资或者特有股份的比例 原有规则或者等积度。		
92.	第一百九十一条清算组应当自成立之日起十日内通知信权 人,并于六十日内在锁板上或者国家企业信用信息公平系统 上公告。信权人应当自移到遗址书之电配一口内,被查 通知后公告之民犯十五百八,的海绵的自然之际。 仅入中报例状,应当使明确实的"关系"的,并是代证即材 料。清集组应当分据仪还行之。在中国假权期间,清集组 不得对信权人还行诸信。	第一百九十二条 清算组应当自 人,并于六十日内在担纸上或者 上公告,并根据公司股票上或者 露责任。信权人应当自接到通规 通知的自公告之日起四十五日日 可股票上市地产券监管顺归 规定。信权人中报信权、应当院 明材料。清算组应当对信权。	国家企业信用信息公示系统 证券监管规则履行相应的披 如书之日起三十日内,未接到 约,向清算组申报其债权。公 与规定的,应同时符合其相关 明债权的有关事项,并提供证 明债权的有关事项,并提供证		
93.	第一百九十二条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表 和财产清单后。应当前运营第万案,并现股先会或者人民法 公司财产在分别文付清算费用。职工每工资、社会保险费用 机法定补偿金。量纳两个风极、清偿公司债务后的剩余财 清算期间。公司存候,允许代表与清报公司代码外边 公司财产在来按前规划之后的债务。	第一百九十三条 清算组在清理 财产清单后,应当制订清算方案 人 公司财产在分别支付清算费用。 法定补偿金、缴纳所欠税款,清 清算期间,公司存据,但不得开限 司财产在未按前款规定清偿	并报股东会或者人民法院确 DT的工资 社会保险费用和		
94.	第一百九十七条 有下列情形之一的,公司应当修改章程: (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事 项与修改官的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东会决定修改章程。	第一百九十八条 有下列情形之 (一)(公司法)或有关法律、行政 管规则修改后,章程规定的事项 公司股票上市地证券监管 (二)公司的情况发生变化。 (三)股东会决定	Z一的,公司应当修改章程: 法规,公司股票上市地证券监 与修改后的法律、行政法规、 夸规则的规定相抵触; 查程记载的事项不一致; 起修改章程。		
95.	(一) 控股股东,是指让身体的股份公司股本总额超过 50% 的股东,或者将有股份的股份,这个现在这一级人。在从身体的股份,这个人。在从身体的股份,不是不够,是一个人。这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	第二百〇二 (一)控股股东,是指其特有的股的股东;或者特有股份的比例虽 份所享有的表决权已足以对股矛 东;或公司股票上市地证券监 (二)实际控制人,是指通过投资 缩率压产至配公司产为的自然	条 释义 份占公司股本总额超过50% 除去超过50%。但甘持有的股		
96.	第二百〇五条 本章程由公司董事会负责解释。本章程如与 有关法律、行政法规、规范性文件相称字的,以有关法律、行 政法规、规范性文件为准。	第二百○六条 本章程由公司董 有关法律、行政法规、规范性文件 规则的规定相冲突的,以有关法 公司股票上市地证券监	事会负责解释。本章程如与 -及公司股票上市地证券监管 律、行政法规、规范性文件及 管规则的规定为准。		
相	起生效并实施。本章雜实施后,原(公司章雜)自治失效。 除上述修订外、《公司章雜》其他条款保持不变。 二、制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的情况 根据前述对《公司章雜》的修订以及本次发行H股并上市需要,公司对如下内部治理制度进行修订/制定并形成草案,具体情况如下表所示;				
序	9 100,1111	aht-hii libi / aht-sha / g	是否需要提交公司股东会审 议		
2	2. 《极米科技股份有限公司董事会议 3. 《董事会审计委员会工作制度	事规则(草案)》	是 是 否		

序号	制度名称	是否需要提交公司股东会审 议
1.	《极米科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》	是
2.	《极米科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》	是
3.	《董事会审计委员会工作制度(草案)》	否
4.	《董事会薪酬与考核委员会工作制度(草案)》	否
5.	《董事会提名委员会工作制度(草案)》	否
6.	《总经理工作细则(草案)》	否
7.	《关联(连)交易管理制度(草案)》	是
8.	《对外担保管理制度(草案)》	否
9.	《对外投资管理制度(草案)》	否
10.	《重大事项内部报告制度(草案)》	否
11.	《募集资金管理制度(草案)》	否
12.	《信息披露管理制度(草案)》	否
13.	《独立董事工作制度(草案)》	是
14.	《独立董事专门会议工作制度(草案)》	否
15.	《内幕信息及知情人管理制度(草案)》	否
16.	《投资者关系管理制度(草案)》	否
17.	《利益冲突管理制度(草案)》	否
18.	《ESG 管理制度(草案)》	否
19.	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法(草案)》	否

上述修订的内部治理制度经公司股东会/董事会审议通过后,自公司本次发行的 H 股股票在香港 联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

极米科技股份有限公司董事会 2025年9月3日

证券简称:极米科技 公告编号:2025-054 极米科技股份有限公司关于

## 变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 根据极米科技股份有限公司(以下简称"公司")实际经营情况及经营发展需要,对经营范围进

行调整。本次变更不会导致公司主营业务发生变更。

◆公司于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

一、变更公司经营范围的情况					
根据公司实际情况及经营发展需要,公司拟对经营范围进行调整,调整前后对比如下:					
序号	修改前	修改后			
1	经营的阻,一級項目,技术服务,技术下发,技术咨询,技术 交流。技术的上、技术管门:计算机级学程分别则设备制造 (分支机 机整结)。软件开发;目用或电雾能;目用电器修 理。第用视听设备销售。家用电器等处于销售。智能家政前 费设备削造(分变机 场空宫),电子元器件制造(分变机 场 经营),一告制作。广告发布了一告设计、代理,数字的容别 进出口,软件销售;非居住房地产租赁,物业管理,但其是 通业项付十个配货,也是有一个重要。 提出的一级中间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	一般项目:软件开发:技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术推广;计算机软硬件及外围设备制造 (分支机构经营);日用家电零售;日用电器修理:家用视听 设备组售:家用电器聚配件销售,密舱家府消费设备制造			

根据上述经营范围的变更,以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定,拟对《极米科

份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行相应修订,内容如下:				
字号	修改前	修改后		
1	第十五条 公司的经营范围:一般项目;技术服务,技术开发,技术否则,技术检查,技术之流,技术能广,技术能广,计算机软硬件及,村田及希腊公交机株还高,校开发,日用电器修理,家用电师设备销售。家用电源整准件销售,智能或高消费收备制造(分支机林至第)。4年六层带制造(分支机林至第)。4年六层带到,1个平层,100分元。1个1个一个100分元,100分元	第十五条公司的经营范围。— 极项目: 技术服务 找木 处 技术心庙 技术处流 技术的 上 大 村門 : 计算规 经 性 及 技术心庙 技术 使 计 大 村 : 计 计 时 : 计 电		

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变 公司提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事官。本次变更内容和相关章程 条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准,修订后的《公司章程》于同日在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露

极米科技股份有限公司董事会 2025年9月3日

证券简称:极米科技 公告编号:2025-049 证券代码:688696 极米科技股份有限公司关于 增补独立董事及调整专门委员会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

极米科技股份有限公司(以下简称"公司"、"极米科技")于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议、审议通过了《关于墙选独立董事并确定董事角色的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、现将具体情况公告如下: 讨义案》,现将具体情况公告如下: 一、关于增补公司董事会独立董事及确定其薪酬事项

为进一步完善公司发行报股并上市后的公司治理结构,公司董事会成员拟由5名增加至6名,其中独立董事由2名增至3名。根据有关法律。法规及(极米科技股份有限公司章程)的规定。经公司董事会提名,董事会独立董事专门会议事前审查通过,公司于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议、审议通过(关于增选独立董事并确定董事角色的汉案)。同意增补黄环牛先生为公司第三届董事 会独立董事候选人(简历详见时件),任期自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日至第三届董事会任期届满为止,公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素,拟确定该独立董事津贴为9.6万元人民币/年。

独立董事传说人着环字先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,根据相 大規定、公司独立董事候先需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述事 項尚需提交公司股东会审议。 、关于调整董事会专门委员会事项

根据相关法律。法规及规范性文件,结合公司的实际情况,为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,且满足公司拟发行H股并在香港联合交易所有限公司上市后的公司治理结构,公司董事会拟设立提名委员会,并对董事会专门委员会组成人员进行调整,调整安排如下:

主任委员:许楠成员:廖伟智、罗昌军 2、薪酬与考核委员会:

特此公告。

主任委员:廖伟智 市 昌.许楠、肖适

独立董事候选人: 黄环字先生简历

述调整自公司本次发行H股并在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

极米科技股份有限公司董事会 2025年9月3日

黄环宇,男,1987年9月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2016年至今任广东华

截至本公告披露日,黄环宇先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得 从上级门场旅水。海级管理外,周级普通人为人人从人外,并被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形:经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2025-050

## 极米科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事全第三次会议(以下简称"本次会议")于

2025年9月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月29日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事5名。实际出席董事5名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件

和《极米科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 董事会认为,为满足公司国际化战略及海外业务布局需要,提升公司国际品牌知名度,增强公司 综合竞争力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关法律、法规的要求,同意公司在境外发行股份

(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市。 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事先审议通过。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

回處:3 率; 区对:0 完; 开秋:10 等。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 2. 逐项审议通过关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 董事会认为,同意公司根据如下方案,于境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以 下简称"香港联交所")主板上市(以下简称"本次发行 H股并上市");

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票 2.02、发行股票的种类和面值

200.次门级录明中条件间面 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的股份(H股),均为普通股,以人民币标明面值, 以外币认购,每股面值人民币1.00元。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行 5时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门 批准/备案进展情况及其他相关情况决定。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,

本(公司)为公司传公司及自然国际出海制度。 国际記售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。 根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于;(1)依据美国1933年《证券法》及其 修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者(QlBs)进行的发售;及成(2)依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15%,超额配售权行使前),董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过前述H股发行股数的15%的超额配售选择 权。最终发行数量,发行比例由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律、法规、交易所规则,境内外监管机构批准/备案及市场情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协 议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完 成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准/备 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

本次发行的对象为符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者 参与国际配售的国际 

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东的整体利益和境内外资本市场情况及市场认购等情况下,按照国际惯例、结合发行时境内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况、根据路演和簿记结果,由股东会授权董事会及成董事会授权人士和本次发行的整体协调人根据 法律规定、监管机构批准及市场情况共同协商确定。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

香港公开发售部分配发给认购者的股份数目将根据接获认购者的有效申请数目决定。配发基准 的伦公开及首部为配及空风购给可观切效日付税链按数以购省的有效中崩数日次定。配及鉴征 会根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港联交所上市规则》)"指定(或茶豁免)比例分摊。在 适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股 分数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份,香港公开发售部分与国 75效目的JAMJ看秋多的成饮,而不然用中的JAMJ有可能不尝然距及注问成饮,香港公开发音部分与国际 萨起售部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额 认购倍数设定"回拨"机制(如适用)。公司也可以根据《香港联交所上市规则》和发售时的具体规模向 香港联交所申请"回拨"机制的豁免(如适用)。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例(经"回拨"后,如适 用)来决定。国际起售部分口中区及11时记时付款给服务等则足的省份之开入度部分7亿2时公兰 四次 后,如应用)来决定。国际起售部分的起售对象和应售额健康特据累计订单,先分考虑各种因素来决定。包括 但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的 表现、投资者下单的时间、订单的额度大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行

在国际配售分配中,在满足"回拨"机制的前提下(如适用),将优先考虑基石投资者(如有)、战略 在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行H股并上市方

司的股份或接受购买公司的股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

预计本次发行H股并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销 商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、背景调查费用、向香港联交所支付的首次上市费用、路演费用及其他中介费用等,具体费用金额尚待确定。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

2.10、发行中介机构的选聘

2.10.1 本//火发行相联注上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、银团资本市场中介人、承销团成员(包括全球协调人、账簿管理人、牵头经办人)、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公 司秘书、财经公美公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处、数据各规律师、物业评估师及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构,由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士选聘本次发行H股并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议、聘任函或合同。 2.10.2 中介机构选聘方式、鉴于H股发行并上市需聘请的中介机构须具备香港联交所认可的相

关资质,公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规的方式选聘中介机构 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

本议案以及上述子议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

本议案以及上述子议案尚需提交股东会审议。

等以来以及上述于以来问前违规之政宗云甲以。 3、审议通过(关于公司发行+服务集资金使用计划的议案) 董事会认为,同意公司本次发行+服并上市所得募集资金在扣除发行费用后,用于全球范围内的 品牌及产品营销推广,提升研发综合能力及产品品类扩张,补充营运资金及其他一般企业用途。

具体发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况,公司将根据实际需

此外,董事会同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围 内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用选进行则数包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金 投向项目的股仓,训涉及投资金额作个别适当调整、确定募集资金进自的投资计划进度、签署本次等集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超筹资金的用途(如适用)等)。 具体募集资金用途及投向计划以公司正式刊发的日股招股说明书的披露为准。 同意:5票;反对:0票: 弃权:0票

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

平以季问前確定以於示云申以西亞。
4、审议通过(关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
董事会认为,同意为完成本次发行H股并上市,在取得本次发行H股并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会及成董事会授权人士及承销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的H股招股说

明书所载条款及条件,向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。公司在本 次发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

同意:5票:反对:0票:弃权:0票。

同意:5等;反对:0等;并外:0等。 本议案冶混交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事先审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 5、审议通过关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 董事会认为,根据本次发行H股并上市工作的需要,董事会同意提交股东会批准公司本次发行H 股并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东会审议通过之日起18个月。如果公司已在该等 有效期内取得相关监管机构包括中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),香港证券及期 传载来收载来是会(以下签称"乔港证还会")、赤塘还添加对本水安全;即纸市上市垃圾塘市及来 货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行完成日与行使超额配售权期限届满(如有)孰晚日。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》

董事会认为,同意为本次发行HB并上市之目的、公司现在奢港设立营业地址,并根据香港(公司条例)《香港法例第622章)第16部的规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司、委任非香港公司 在香港获授权代表,并由董事会授权人士批准和签署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜,以及委托代理人接受相关传票和通知。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

7、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

董事会认为,同意为兼顾现有股东和未来日股股东的机器。在扣除公司本次发行日股并上市前根相关法律、法规及《公司章程》的规定,并经公司股东会审议批准的拟分配股利(如适用)后,公司本发行日股并上市前的滚存未分配利润由本次发行日股并上市完成后的全体新老股东按本次发行日 股并上市完成后的持股比例共同享有。 同意:5票:反对:0票:弃权:0票

同思:5宗;以对:0宗;于权:0宗 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议事先审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为,同意基于本次发行H股并上市需要,根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市 董事会认为、同意基于本次发行H胶开上印需要、根据公公印法外观内定业现外及了证券和上印管理试行办法》《上市公司章程指写》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求、结合公司的实际情况及需求,定《极米科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")及其附件《极米科技股份有限公司章程《草案》(以下简称"《公司章程《草案》)》以其附件《极米科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下合称"《汉事规》(2013年》)》(2013年规》(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年规》(2013年规》)(2013年规》(2013年成》(2013年成》(2013年规》(2013年成》(20 则(草案)》")。《公司章程(草案)》及其附件《议事规则(草案)》经股东会审议通过后,于公司本次发行

的H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。 8.01《极米科技股份有限公司章程(草案)》 同意:5票,反对:0票;弃权:0票

8.02、《极米科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》

同意:5票;反对:0票; 乔权:0票 8.03、《极米科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》 同意:5票;反对:0票; 乔权:0票

同意:5票; 皮对:0票; 弃权:0票 本议案以及上述子议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的(关于修订公司于H股发 行上市后适用的《公司章程》、修订及制定相关内部治理制度的公告》。 9、逐项审议通过(关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 董事会认为,同意根据本次发行日股并上市需要,公司对如下17项内部治理制度进行制定/修订 并形成草案,该等制定/修订的内部治理制度自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生 效并实施。在此之前,下述第901项,第902项及第9.04至9.14项原有制度将继续适用。

9.01、《董事会审计委员会工作制度(草案)》

司意:5票;反对:0票;弃权:0票 9.02、《董事会薪酬与考核委员会工作制度(草案)》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

9.03、《董事会提名委员会工作制度(草案)》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

9.05、《关联(连)交易管理制度(草案)》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票9.06、《对外担保管理制度(草案)》

同意:5票:反对:0票:弃权:0票 9.07 《对外投资管理制度(草案)》

9.08、《重大事项内部报告制度(草案)》 同意,5票,反对,0票,套权,0票

9.09《募集资金管理制度(草案)》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票

9.10、《信息披露管理制度(草案)》 同意:5票:反对:0票:弃权:0票

同意:5票;反对:0票;弃权:0票 9.12、《独立董事专门会议工作制度(草案)》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票 9.13、《内幕信息及知情人管理制度(草案)》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票 9.14、《投资者关系管理制度(草案)》

9.15、《利益冲突管理制度(草案)》 同意:5票:反对:0票:弃权:0票

□感:1.3元(及)(3-4元(3-4元)) 司意:5票:反对:0票; 弃权:0票 9.17、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法(草案)》 同意:5票:反对:0票:弃权:0票

问题: 1.3%;以为10项; 37%;以初项 上述第9.00页数等9.11项制度尚需提交公司股东会审议通过。 10、审议通过《关于制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》 董事会认为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 档案法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)(关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定)等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况及

本次发行 H 股 并上市需要,董事会同意公司制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制

度》。本制度自公司董事会审议并通过之日起生效并实施。

出具本次及了H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同时,董事会同意提请股东会授权公司管理层与其协商确定聘任事宜。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。本议案审议通过。

该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议事先审议通过。 该区等に左左右可用リ安原会。近近重要引云区等力量区面过。 本议案尚需接受公司股东会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的(关于公司聘请 H 股

12、审议通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》

董事会认为: 12.01 关于增选独立董事的议案

根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定、经公司独立董事专门会议资 格市核通节造体之外上仍然分子将人区市工场级人员一种工程的效应。基中会报台、股级风格市核通节选单会提名黄环字先生为公司第三届董事会独立董事、任职自公司本次发行的日股贸在香港联交所上市之日至第三届董事会任期届满为止。公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素,拟确定该独立董事津贴为9.6万元人民币/年。

同意:5票:反对:0票:弃权:0票。

同题:3.录:[及內切录:]中张[切录] 2.00 美于确定董事角色的议案 为本次发行 H股并上市之目的,根据《香港联交所上市规则》等有关法律法规的规定,董事会确认 本次发行 H 股并上市完成后,各董事角色如下:

执行董事,钟波、肖话

独立非执行董事:许楠、廖伟智、黄环宇 上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

同意:5票:反对:0票:弃权:0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案出经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。

单以来问而证义公司和公公公平公公公公 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增补董事及

13、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 董事会儿外,根据相关法律、法规及规范性文件、结合公司的实际情况、为保证公司董事会各专门委员会的正常运作、且满足本次发行Ⅱ股并上市后的公司治理结构、公司董事会拟设立提名委员会、 对各专门委员会组成人员进行调整,该等调整自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日 起生效。调整安排如下:

13.01、审计委员会: 主任委员,许梅 13.02、薪酬与考核委员会: 主任委员:廖伟智 世品,许楠 当活 13.03、提名委员会

主任委员:黄环宇

成 品 . 應住智 . 钟波 司意:5票;反对:0票;弃权:0票。 本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易证网站(http://www.see.com.cn)披霉的《关于增补董事及

调整专门委员会的公告》。 14、审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 董事会认为,同意根据公司本次发行 H股井上市的计划以及《香港联交所上市规则》《公司条例》 的相关规定,公司拟委任薛晓良、梁芷晴担任联席公司秘书,委任罗昌军、梁芷晴为公司于《香港联交 的相关规定,公司报受注解晚民,渠止明担任状所公司秘书,安任夕自丰、渠止明万公司丁、省港联次 所上市规则[第3.05条的投权代表,委任宪正靖为(公司希例)投权代表代表公司在香港接受送达的法 律程序文件。董事会授权人士全权办理本次公司秘书,授权代表的聘任事宜,包括但不限于前期磋 商、定价、签署聘任协议等,并可根据需要,调整上述人选。公司聘任的《香港联交所上市规则》下的授 代表的任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。公司的联席公司秘书、《公

司条例》下的授权代表的任期自本议案通过之日起生效。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事

董事会认为,根据公司本次发行H股并上市工作的需要,董事会同意提请股东会授权董事会及/ 或非授权人上根据股东会的决议及董事会的授权,单独或共同代表公司全权办理与本次发行 H 股并上市有关的具体事项,包括但不限于:
15.01、根据本次发行 H 股并上市境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所等(包括但不限于

中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司、香 于国证血、《唐他》是《唐代》次列于国证方。见句是"特权风云公司"自传于关句并自恢公司、自 籍公司注册处》的意见并结合市场环境水本次发行 H 股并上市的方案进行修改、完善并组织具本 施、包括但不限于。确定具体的 H 股发行规模、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、 发行方式、发行对象,配售比例、超额配售事宜、募集资金使用及投向计划及其他与本次发行 H 股并上 市方案实施有关的事项,批准缴纳必要的上市费用、包括但不限于首次上市费用、通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格和与本次发行上市相关的其他公告;就本次发行上市事宜向境内外政府有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

15.02、必要且适当地起草、修改、定稿、签署、递交及刊发招股说明书(包括申请版本及聆讯后资 料集(中英文版本)、下同)、红鲱鱼招股书、国际发售通路及其他申报文件:批准高和及现金流预测事宜(包括签订盈利预测及现金流备忘录);起草、修改、签署、执行、中止、终止与本次发行H股并上市有关的协议(包括但不限于保荐人兼整体协调人聘用协议,整体协调人聘用协议(如适用)、资本市场中 介人协议(如适用)、香港承销协议、国际承销协议、关连/关联交易协议(包括确定相关协议项下交易 7人公司,1987年116次,1887年116次,1887年12次,1887 他重要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行H股并上市实施有关的事项及文件,并视需要加盈公司公章;聘任、解除或更换联席公司秘书、根据《香港联交所上市规则》第305条的规定负责与香港联交所活通的两名授权代表作为与香港联交所通商的主要渠道及根据公司条例代表可在香港接受送达的法律程序文件的授权代表;聘请保荐人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调 人、簿记管理人、牵头经办人、资本市场中介人等)、财务顾问、合规顾问、背调机构、商标律师、境内外律师、审计师、内控顾问、评估师、印刷商、公关公司、收款银行及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构;代表公司与境内外有关政府机关和监管机构(包括但不限于中国证监会、香港证监会及香港 联交所以及其他相关行业主管部门等)进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权;确认及批准 豁免申请函(包括相关电子表格);通过及签署电子表格、承诺函、验证笔记、授权书以及责任书,决定 那光中间的(它)的作火电子水特/加速及滤者电子水倍、水伯的、滤底电池、以及下10人效压了,从处 与本次发行。上市相关费用、发布正式通节及一切与上市租股有关的公告,大量可刷材股中的包括下 限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通路等)以及申请表格(如适用):批准于香港联交所网页及 A股信披网站(如需)上传与上市招股有关的公告(包括申请版本招股书及整体协调人委任公告(包括 ,操修订版),聆讯同资料集等,批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行H股并上市有关之间, 加盖本公司公章;办理审批、登记、备案、核准、同意有关商标及知识产权注册(如需)以及注册招账访 明书等手续;办理香港联交所电子呈交系统(e-Submission System)的申请、批准通过香港联交所的电 子呈交系统(E-Submission System)上传有关上市及股票发行之文件、确定账户授权使用人并接受香港 联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款、完成相关申请和开户事宜、根据监管要求及市场惯例 投保公司董事及高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险、办理购买相关事宜(包括但不限于确 定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署 是保险。 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合助 满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜);批准盈利及现金流预测事宜;向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统(CCASS)准人并签署。递交和出具相关文件及承诺、确认和授权;如有基 石投资人,批准基石投资人的加入并签署(包括加盖公司公章,如需)与基石投资人有关的协议等,以 及其他与本次发行并上市有关的事项,授权董事会及董事会授权人士,根据《香港联交所上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道;向保荐人、香港联交所、香港证监会及成其他监管机构出具承诺、确认以及授权等,以及其他与本次发行H股并上市有关的事项。 15.03、根据股东会审议通过的本次发行 H股并上市方案,起草、修改、签署(包括加盖公司公章,

如需)、执行、完成并向本次发行H股并上市事宜相关的境内外有关政府机关和监管机构、证券交易所 等(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司 注册处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门等)组织或个人安排提交各项与本次发行 注册及、首他于突击身有限公司以及共同指力19正主目的 [ ] 守组织或 [ 入安排碇文各项-3中人及 ] 阳股井上市有关的申请。 备忘录,报告、材料、反馈应回复、书面或口头)或其他所有必要文件并在有关文件上加盖公章,以及办理与本次发行 H股并上市有关的申批、登记、备案、核准或同意等手续,代表 司与监管机构进行沟通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权;并做出其认为与本次发行 H股并上

公司马温曾的佛烈江得迪开阡面有大华店,声明,朝此及以欢农牧;升敞瓦夹边,分与华瓜及门口取开上 有着关的必须,恰当或合适的行为及事项。 15.04. 在不限制上述第(一)项至第(三)项所述的一般性情况下,根据香港联交所的有关规定,代 套公司批准,签署及通过香港联交所上市申请表格即A1表格以上下简称"A1表格")及其它相关文件 包括任 区限于相关部分申请,表格,清华等的形式与内奈(包括所附在A1表格的承诺)(包括在有需 要时重新提交A1表格),及批准香港上市费用的缴纳,决定上市豁免事项并向香港联交所及或香港 证监会提出豁免申请,批准保荐人适时向香港联交所提交A1表格,招股说明于草稿及(香港联交所上 市ህ即)原求于提拿人1表格,提及时提个新社体少生,信息及费用,代表等 市规则》要求于提交A1表格时提交的其他文件、信息及费用,代表公司签署A1表格及所附承诺、声明 和确认,并于提交该表格文件时:

和明氏,并于提公该录格又评约:
1504.01、代表公司作出以下载列于 AI 表格中的承诺,确认和授权(如果香港联交所或香港证监会对 AI 表格作出修改,则代表公司根据修改后的 AI 表格的要求作出相应承诺),并确认在未获得香港联交所事先同意的情况下,不会变更或撤销该承诺:
(a)在公司任何证券在香港联交所主叛上市期间的任何时间,遵守并通知本公司董事及控股股东其有义务在任何时候遵守当时有效的《香港联交所上市规则》的一切要求;并特此确认,公司在整个上市申请过程中,已遵守并将遵守所有适用的《香港联交所上市规则》的一切要求;并特此确认,公司在整个上市申请过程中,已遵守并将遵守所有适用的《香港联交所上市规则》的一切要求,并已通知本公司董事

及控股股东其有义务遵守该等义务; 在整个上市申请过程中,本公司向交易所提交政促使其他方代表本公司提交予香港联交所的信 息,在所有重大方面均准确完整且不具有误导性或欺骗性;并特比确认,AI表格中的所有信息以及随 本申请表提交的所有文件在所有重大方面均准确完整且不具有误导性或欺骗性;

(b)如果在香港联交所上市委员会预期就上市申请进行羚陆审批的日期前,因情况出现任何变化,而导致呈交的AI 表格或上市文件稿本中载列的任何资料在重大方面不准确完备,且具误导或欺 作成分,公司将在可行情况下尽快通知香港联交所; (c)在证券开始交易前,向香港联交所呈交《香港联交所上市规则》第9.11(37)条要求的声明(F表

(d)于适当时间按《香港联交所上市规则》第9.11(35)至9.11(39)条的规定向香港联交所呈交文

(e)遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。 (6)建立自己级人对下可公司的自及市场的人力加加强的交往人发示。 15.0402人代表公司按照和 表格中量及的代证券及期度(在证券市场上市)规则》第5条和第7条的规定批准香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档;

(a)所有经公司或代表公司向香港联交所呈递的文件(含AI表格及所有附随文件); (b)公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的公告、除述、通告、通函或其他文件。代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件。同意上述所有文件送交香港联交所存档的方式及所需数量由香港联交所不时指定;及同意除事先或香港联交所书面批准外,上述授权不 得以任何方式撤回,而香港联交所有绝对酌情权决定是否给予有权批准。另外,公司承诺为完成香港

联交所可能要求的上述程权、以香港联交所为受益人、签署任何其他所需文件。 15.05、起草、修改、批准、签署上市申请及批准、签署香港联交所要求公司签署的其他有关上市及 股票发行之文件,包括但不限于,批准、签署A1表格(上市申请表格)及其相关文件(包括但不限于相 关豁免申请函、随树附录、表格和清单)的形式和内容,其中包括代表公司向保荐人、整体协调人、资本市场中介人、香港联交所、香港证监会及成中国证监会的承诺、确认及成授权,以及与A1表格相关的文件,并对A1表格及其相关的文件作出任何适当的修改;批准、签署及核证验证笔记及责任书等备查 文件,并将A1家格及共相大的文件作口过中地直目的那以主机框,途看及核证验证是。12.0月11-12.7日, 文件,批准公司签署对保养人就A1申请文件内容所出具的背靠背筋队路;按权保养人就本次发行与 上市事宜向香港联交所,香港证监会及中国证监会星交A1表格及其他与本次发行相关的文件以及授 权保养人代表公司与有关监管机构就本次交行11股并上市联络和沟通以及作出任何所需的行动(包 括目不限于、代表公司与着关监管机构就本次交行11股并上市提出的问题)事项作出场通1:授 权董事会和成其接权人土根据《香港联交所上市规则》第3A.05条的规定向保养人提供该条项下上市

权董事会和成某持权人土根据《香港联交所上市规则》第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保养人提供的协助,以便保荐人实行其职责。
15.06、对于股东会、董事会审议通过的公司因本次发行 H股并上市的需要而根据境内外法律、法规及规范性文件修改的公司章程及其构件及其它公司治理文件,根据境内外法律。法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行 H股并上市实产的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行 H股并上市实产员进行调整和修改。并在本次发行 H股并上市市和本次发行 H股并上市完毕后、对公司章程中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改,在本次发行 H股并上市市和本次发行 H股并上市完毕后依法在境内外有关政府机关、监管机构及证券交易所等(包括但下限于商务主管部门、市场监督管理部门)为理有关前述文件的批准。各记或各案手续。
15.07、批准将本次发行 H股并上市相关决议(或摘要)的复印件,及如需要,经任何一位董事或公司超升进入公司的法律顺问修证后、递交给中国证监会、潘港证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司和任何其体监管和根外,和政经多联、发给其他相关

司和任何其他监管机构,和/或经要求,发给其他相关各方和包括保荐人在内的参与上市项目的专训 司利江巴共尼岛自岛(NA) 科理公益宏木,及岩头尼市大各万和巴岛市林宁大庄(Y91)等今上。19月1日)专业原间及第三方中介机构。核证、通过和签署招股说明书,申请表格(如适用)等将向香港联交所及香港公司注册处量交的文件及公开展示文件等,并在有关文件上加盖公章(如需)。
15.08、在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管

机构或证券交易所的相关意见。公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用选进行调整(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍。顺序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、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招 股说明书的披露确定超募资金的用途(如适用))。具体募集资金用途及投向计划以公司H股招股说 15.09、办理本次发行H股并上市完成后发行股份事宜以及遵守和办理《香港联交所上市规则》项

次发行HBF上市相关的办式内容作出相应修改。 15.11、授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行HB并上市有关的全部事务,签 署(包括加盖公司公章,如需)及在其可能酌情认为合适时,对本次发行H股并上市有关法律文件作出修改,调整或补充并批准相关事项。 15.12、授权董事会及其按权人士,向包括香港公司注册处在内的政府机构及监管机关遵交及收取与本次发行H股并上市有关的文件(包括但不限于变更公司秘书,公司在香港的主要营业地址、公

15.10、根据政府有关部门和监管机构的要求及有关批准或备案文件,对股东会审议通过的与本

司在香港接受法律程序文件及通知的代理(如需)的相关文件等),并办理有关签署文件的批准、登记 

可定则及3.14种1.7户间3.36种1 中国修公司。在201页的公平用的重点比证内外入设立目使主要高级地点及确认非常推公司投权人士,并推准和签署为上述目的需要向普接公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜,以及委托代理人接受相关法律程序文件和通知。 15.14、上述批准的权利应包括在其可能酌情认为合适时,对有关内容进行修改、调整或补充的权

利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。 15.15.在董事会及其授权人士已就本次发行 I 股并上市作出任何上述行动及步骤的情况下,批准,确认及追认该等行动及步骤,并具体办理与本次发行并上市有关的其他事务。 15.16.以上授权自股东会审议通过之日起18个月内有效。如果公司已在该等有效期内取得相关 监管机构对本次境外上市的备案。批准文件,则本授权有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使超额配售权期限届满(如有)孰晚日。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 16、审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次发行H股并在香港联合交易所有限公司上

董事会认为,为顺利完成公司本次发行H股并上市,同意在获得股东会批准《关于提请股东会授 权董事会及其授权人士全权办理公司发行日股并上市相关事宜的议案》(以下简称"侵权议案")的基础上,进一步授权钟波先生、薛晓良先生作为董事会授权人士(可转授权)行使该议案授予的权利,具体办理本次发行日股并上市有关的议案所述的相关事务及其他可由董事会授权的与本次发行日股

并上市有关的事务。接权期限与(授权议案)所述授权期限相同。 同意:5票;反对:0票; 奔权:0票。 本议案审议通过。 17、审议通过《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

与会董事认为,根据公司法》《公司章程》以及国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规 范化工作的要求,以及公司实际经营情况及经营发展需要、同意对公司经营范围进行调整,本次变更 不会导致公司主营业务发生变更,并同意同步修订公司章程。

董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。同意:5票;反对:0票;奔权:0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。

18、审议通讨《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 董事会认为,同意召开2025年第一次临时股东会,审议相关需股东会决议的事项。具体召开时 公司发布的会议通知为准。 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案审议通过。

极米科技股份有限公司 董事会 2025年9月3日

极米科技股份有限公司 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
"搜聘任的会计师事务所名称:德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德勤") 极米科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行与上市的审计机构的议案》,同意聘请德勤为公司本次发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称"本次发行H股并上市"或"本次H股上

市")的审计机构,现将具体情况公告如下: - 地碘仁今计师車冬底的其木怯况 德勒是一家注册于香港的合伙制会计师行。属于德勒有限公司的国际网络成员所,注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼, 经营范围为审计及鉴证服务等。德勒为众多香港联交所上

☆司提供审计服务,主要服务行业包括金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,制造

(二)投资者保护能力 德勒已按照相关注律注制要求投保适当的职业责任保险 以署美国其提供的专业服务而产生的 等题》(这照例什么这种花形变形变不仅体起自时源亚以口口体验。以模面以升速度的了量加度方面产生 合理风险。立于年,德勒无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或中裁机规等申认定承担民事责任 的情况,在对中国内地注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中,不存在因涉嫌违法违规被相关监

2020年起,香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行独立执业质量检查。最近三年的执业质

量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。 二、审议程序和专项意见

特此公告。

公司于2023年9月2日召开第三届董事会审计委员会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议案》。董事会审计委员会认为、德勒具备发行 H 股并上市 明 相样 的 前 计 专业能力 加 投资 看好 中 加 力 且 具 各 独立 性,诚信 状况 反 针 能 商 是 不 市 明 以 并 上 市 财 务 审计 的 要求。 因此,同意聘请德勒为公司本次发行 H 股并上市的审计机构,为公司出具本 次发行H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。董事会审计委员会同意将该 议案提交公司董事会审议。

以案推公公司重事实中以。 (二)董事会审议和表决情况 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司聘请H股发行与上 市的审计机构的议案》,同意聘任婚勤,关黄陈万会计师行为公司本次发行H股并上市的审计机构,为 公司出具本次发行H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。同时,董事会同 意提请股东会稷权公司管理层与其协商确定聘任事宜。

、二,工从口列 本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之

证券简称:极米科技 公告编号:2025-053 证券代码:688696 极米科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票 并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

2025年9月2日,提來持战股份有限公司以下简称"公司")召开了第三届董事会第三次会议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案、现将有关情况公告如下: 为满足公司国际化战略及海外业务布局需要,提升公司国际品牌知名度,增强公司综合竞争力, 公司和左级外关行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香桂聚关炉")于由共加,上市(以下简称"香木炭炉"),公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。

根据中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文 件的要求、公司本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议、在符合中国境内相关法律、法规和规 范性文件、香港法律的要求和条件下进行,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和J或核准。 截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨,除本次董事 金申议通过的相关议案外,其他关于本次发行和股步上市的具体部节尚未确定。 本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依

据相关法律、法规及规范性文件的规定、根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露

义务,切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

极米科技股份有限公司董事会 2025年9月3日

极米科技股份有限公司董事会 2025年9月3日