

杭州华塑科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》；

该议案项下各分项议案表决结果如下：

3.1 《关于发行股票的种类及每股面值的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 《关于发行数量的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3 《关于发行对象的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.4 《关于发行价格的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5 《关于发行方式的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.6 《关于发行上市地点的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.7 《关于承销方式的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.8 《关于发行上市决议的有效期的议案》

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于制定〈杭州华塑科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉及相关制度的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于制定〈杭州华塑科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈杭州华塑科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

杨冬强 (签字):



杭州华塑科技股份有限公司

日期: 2021年3月10日




(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

李明星 (签字):




(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

杨典宣 (签字): 




(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

聂孟建（签字）：



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

王文义 (签字): 



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

杨子 (签字):



杭州华塑科技股份有限公司

日期: 2021年3月10日




(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

徐新民 (签字):



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

赵鹏飞 (签字): 



(本页无正文，为《杭州华塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签字页)

韩家勇 (签字):

