



浙江炜冈科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2021年8月10日在浙江省平阳县第一农场第四作区公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由周炳松主持,审议并一致形成了以下决议:

一、 审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》。

本议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

本议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》。

本议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

本议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过了《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于制定<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》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议并通过了《关于制定<公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于同意公司及相关主体为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十六、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、 审议并通过了《关于制定<浙江炜冈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十一、 审议并通过了《关于对公司 2018 年度至 2021 年 1-3 月财务报告予以确认并批准报出的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十二、 审议并通过了《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日）关联交易事项的议案》。

本议案关联交易涉及主体周炳松、李玉荷、周翔、周岳、木锦伟已依法回避，

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、 审议并通过了《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》。

本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十四、 审议并通过了《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

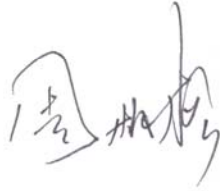
本议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（以下无正文）

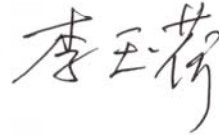
(以下无正文,为浙江炜冈科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之
签字页)

出席董事签字:

周炳松:



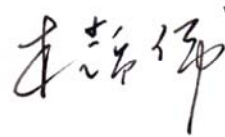
李玉荷:



周翔:



木锦伟:



周岳:



戴文武:



施秋霞:



轩凡林:



浙江炜冈科技股份有限公司



2021年8月10日