



2017年8月26日，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2017年8月21日以专人送达方式发出。本次会议由王一鸣董事长主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。董事会7名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(1) 发行股票的种类

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 发行股票的面值

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 发行股票数量

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 发行对象

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 定价方式

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 发行方式

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 拟上市交易所

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 利润分配

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 本次发行的起止日期

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(10) 本次发行的承销方式

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(11) 发行费用分摊原则

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(12) 决议的有效期

本议项表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东公开发售股份方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市审计机构的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司最近三年及一期（2014年、2015年、2016年、2017年1-6月）关联交易的议案》，关联董事王一鸣、王峻适回避表决了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期（2014年、2015年、2016年、2017年1-6月）财务报告的议案》

9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的评估报告的议案》

10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况的议案》

12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异情况的议案》

13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司股东进行分红的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后填补被摊薄即期回报措施>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后前三年股东分红回报规划>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后

适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

21、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

23、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。


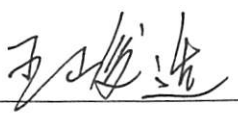

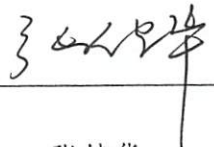
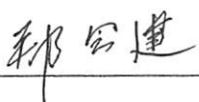

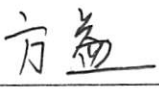
24、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司上市后适用的<宁波锦浪新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

25、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会会议的议案》

(以下无正文)

(本页无正文,为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》的签字页)

出席会议的董事签字:

 _____	 _____	 _____	 _____
王一鸣	王峻适	师晨光	张健华
 _____	 _____	 _____	
郑会建	姜莉丽	方益	

宁波锦浪新能源科技股份有限公司(公章)



2017年8月26日