

中简科技股份有限公司  
第一届董事会第七次会议决议

中简科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届董事会第七次会议于2016年6月15日以现场会议及通讯会议方式召开,本次会议应到董事7人,实际到会表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长杨永岗主持,经出席会议董事认真审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》

董事会经审议,同意公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的具体方案,并提交股东大会审议。

(一) 本次公开发行股票种类:中国境内上市的人民币普通股(A股)。

表决结果:有效表决票共7票,其中同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二) 本次公开发行股票每股面值:每股面值人民币1.00元。

表决结果:有效表决票共7票,其中同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三) 本次公开发行股票数量:不超过4000万股(含4000万股),占发行后公司总股本的10%(以发行4000万股计算),具体发行数量以中国证监会核准为准。

表决结果:有效表决票共7票,其中同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四) 发行对象:符合资格的询价对象和在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司开设 A 股股票账户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规章及政策禁止者除外）。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五） 定价方式：由公司与主承销商共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格），公司股东公开发售股份的价格与本次公开发行新股的价格相同。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七） 发行费用分摊原则：详见议案。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八） 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九） 决议有效期：自公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## 二、 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

董事会认为，“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”具有较强的可行性，该项目的实施有利于公司更好的巩固市场地位，提升公司的核心竞争力。

董事会经审议，同意首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用于投资“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

## 三、 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

董事会经审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润的分配方案：“截至首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。根据公司上市进度，在公司上市发行前，董事会可结合相关期间公司实际情况拟定利润分配方案。”并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

## 四、 审议通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

董事会经审议，通过了《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》，在首次公开发行股票并上市后生效，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### 五、 审议通过了《关于稳定股价的预案的议案》

董事会经审议，通过了《关于稳定股价的预案的议案》，在首次公开发行股票并上市后生效，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 六、 审议通过了《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告的议案》

董事会经审议，通过了《关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告的议案的议案》，审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 七、 审议通过了《关于公司发展规划的议案》

董事会经审议，通过了《关于公司发展规划的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 八、 审议通过了《2016-2018 年股东分红回报规划的议案的议案》

董事会经审议，通过了《2016-2018 年股东分红回报规划的议案》，在公司首次公开发行股票并上市后生效，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 九、 审议通过了《关于公司内部管理机构设置方案》

董事会经审议，通过了《关于公司内部管理机构设置方案》。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 十、 审议通过了《关于本次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》

董事会经审议，通过了《关于本次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》，同意公司就本次发行上市有关事项作出承诺，具体包括《持续经营能力的声明与承诺》、《中简科技股份有限公司关于稳定股价的承诺函》及《中简科技股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函》、《关于如信息披露违规回购首次公开发行的全部新股和赔偿投资者损失的承诺》等相关承诺文件。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 十一、 审议通过了《关于公司 2013-2016 年 1-3 月财务审计报告的议案》

董事会经审议，通过了《关于公司 2013-2016 年 1-3 月财务审计报告的议案》，审议通过了大华会计师事务所出具的股份公司 2013-2016 年 1-3 月财务审计报告。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 十二、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会经审议，通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十三、 审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》

董事会经审议，通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十四、 审议通过了《关于制定〈中简科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

董事会经审议，通过了《中简科技股份有限公司章程（草案）》，待公司完成首次公开发行股票并上市后正式实施，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十五、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

董事会经审议，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》，待公司完成首次公开发行股票并上市后正式实施，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十六、 审议通过了《关于确认 2013-2016 年 1-3 月关联交易事项的议案》

董事会经审议，通过了《关于确认 2013-2016 年 1-3 月关联交易事项的议案》，并提交股东大会审议。

（一） 审议通过了公司与关联方之间的资金往来情况

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0

（中简科技）

票，弃权票为 0 票。

(二) 审议通过了公司与关联方之间的关联采购情况

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(三) 审议关键管理人员薪酬情况

表决结果：本议案关联董事回避表决致使有效表决表少于 3 票，本议案直接提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市一切事宜的议案》

董事会经审议，同意提请股东大会授权董事会全权处理本次首次发行及相关事宜，并授权董事会将相关授权进行转授权，并提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于 2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文, 专为《中简科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签字页)

出席会议的董事(签字):

杨永岗: 杨永岗

江汀: 江汀

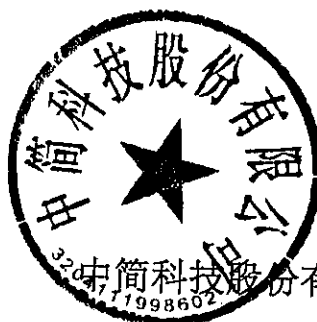
温月芳: 温月芳

曾文林: 曾文林

杜善义: 杜善义

孟祥凯: 孟祥凯

周立: 周立



中简科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十五日