

深圳市宝明科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议

会议决议



深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年12月31日在惠州市大亚湾西区石化大道宝明科技园B栋二楼多媒体会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议通过《深圳市宝明科技股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于授权董事会全权办理深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市有关事宜的议案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于上市后三年内稳定股价的预案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《深圳市宝明科技股份有限公司关于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公司采取填补回报措施的议案》：

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《深圳市宝明科技股份有限公司关于公开承诺并接受约束的

议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司章程(草案)>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司独立董事制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司重大投资管理制度>的议案》:

巨潮资讯

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》：

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于修订<深圳市宝明科技股份有限公司董事会战略委

明科技

事

员会工作制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司信息披露制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《关于<深圳市宝明科技股份有限公司内部审计制度>的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《关于提议召开深圳市宝明科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》:

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此决议!

深圳市宝明科技股份有限公司



2018年12月31日

(此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议之签字页)

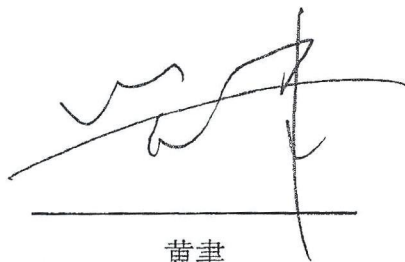
出席会议的董事签字：



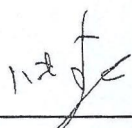
李军



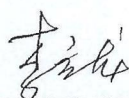
李皓



黄聿



张春



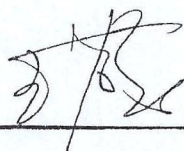
李云龙



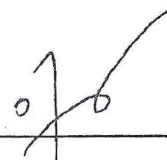
巴音及合



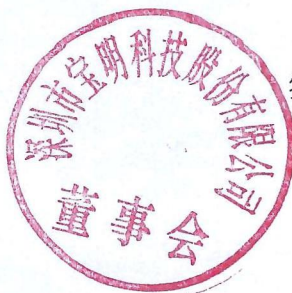
任富增



王孝春



陈松敏



签署日期：2018年 12 月 31 日

