

深圳市翔丰华科技股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议



深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年5月15日通过通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由周鹏伟先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1. 审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限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方案的议案》

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限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及其可行性研究报告的议案》

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限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》

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

4. 审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）的议案》

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

5. 审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

6. 审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规

则》的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

8.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

9.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

10.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

11.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

12.审议并通过《关于制订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

13.审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

14.审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司发行上市所涉承诺事

项的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

15.审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

16.审议并通过《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有关事宜的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

17.审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

18.审议并通过《关于召开深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

深圳市翔丰华科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)



董事签名:

叶文国:

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)



董事签名:

周鹏伟:

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)



董事签名:

葛勇:

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)



董事签名:

李新禄: 李新禄

2020 年 5 月 15 日

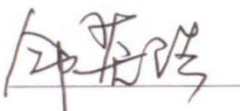
深圳市翔丰华科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)



董事签名:

钟英浩: 

2020年5月15日



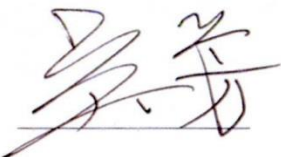
深圳市翔丰华科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)

董事签名:

吴芳: 

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)

董事签名:

朱庚麟:

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议

(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)

董事签名:

陈垒: 

2020年5月15日

深圳市翔丰华科技股份有限公司



(本页无正文,为深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议  
签字页)

**董事签名:**

谭岳奇: 谭岳奇

2020年5月15日