



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 26 日在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司会议室召开。应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事表决并通过如下决议：

一、审议通过《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》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 IPO 募集资金专管账户的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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具体事宜的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程（草案）〉》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈苏州宝丽迪材料科技股份有限公司股东大会议事规则〉》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上

市后的<苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会议事规则>》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的<苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会议事规则>》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司招股说明书若存在虚假记载等情况赔偿及回购承诺的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司上市后稳定股价的预案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于公司对首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市本次公开发行后填补被摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于公司未能履行与关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关承诺时的约束措施的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司信息披露管理制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(本页无正文，为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签署页)

徐毅明： 徐毅明 (签名)

徐闻达： 徐闻达 (签名)

龚福明： 龚福明 (签名)

朱建国： 朱建国 (签名)

戴礼兴： 戴礼兴 (签名)

徐 容： 徐 容 (签名)

马树立： 马树立 (签名)

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

