

同兴环保科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年5月2日上午在公司会议室召开，会议由董事长郑光明先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，逐项审议通过发行并上市方案如下：

1、股票种类：本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、每股面值：本次发行股票每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量：本次公开发行股份不超过2,167万股，本次发行股份不低于发行后总股本的25%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行价格：由董事会与保荐机构参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深交所开立股票账户的自然人、法人、合伙企业及其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视资本市场情况和有关审批进展情况决定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点：深圳证券交易所

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于本次发行上市决议有效期为三十六个月的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市具体事宜的议案》

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的相关事宜，具体如下：

1、履行与公司申请首次公开发行股票并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公开发行股票的应用，并于发行成功后向深圳证券交易所提出上市申请；

2、根据证券监管部门的规定以及具体情况制定和实施公司首次公开发行股

票并上市的具体方案，包括发行时机、发行股票数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式的选择等；

3、审阅、制定和签署公司申请首次公开发行股票并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

6、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

7、在公司首次公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公司章程关于注册资本和股本的规定，并就具体修改情况向下次股东大会报告；

9、在公司申请首次公开发行股票并上市后，办理工商变更登记手续；

10、办理与实施公司申请首次公开发行股票并上市有关的其他事项；

11、上述授权的有效期与公司本次发行上市决议的有效期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

公司董事会同意公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司欺诈上市股份回购及赔偿投资者损失承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司未能履行相关承诺而采取约束措施的承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司关联交易决策制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定〈同兴环保科技股份有限公司对外投资管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

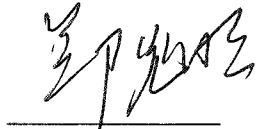
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为同兴环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
签字页)

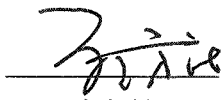
全体董事签名：



郑光明



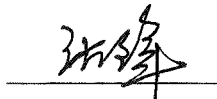
郎义凡



孙方社



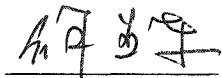
朱宁



张锋



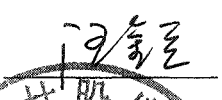
刘桂建



解道东



张驰



同兴环保科技股份有限公司

2018年5月2日



同兴环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年2月22日在公司会议室召开，会议由董事长郑光明先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加公司募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对公司控股子公司北京方信立华科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）



(此页无正文, 为同兴环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议签字页)

全体董事签名:



郑光明



郎义广



孙方社



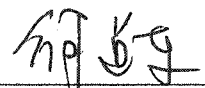
朱宁



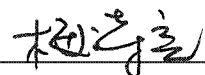
张锋



刘桂建



解道东



梅诗亮



汪金兰

