

以下第 1 页至第 11 页，  
与原件一致  
鉴证日期：2020年6月18日



## 广东东箭汽车科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2018年12月25日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。出席会议的股东/股东代表共20名，代表公司股份38020.2739万股，占公司股份总数的100%。本次2018年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长马永涛先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》等的相关规定。

本次2018年第三次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

### 一、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

#### 1、审议通过了子议案一《关于发行股票的种类》

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

#### 2、审议通过了子议案二《关于发行股票的每股面值》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

#### 3、审议通过了子议案三《关于发行股票的发行数量》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

#### 4、审议通过了子议案四《关于发行股票的发行对象》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**5、审议通过了子议案五《关于发行股票的发行方式》；**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**6、审议通过了子议案六《关于发行股票的定价方式》；**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**7、审议通过了子议案七《关于发行股票的承销方式》；**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**8、审议通过了子议案八《关于发行股票的上市地点》；**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**9、审议通过了子议案九《关于发行股票的发行费用承担原则》。**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

**二、审议通过了《关于公司竞买土地以及首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；**

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

三、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)

上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
郑晓菁

上海聚澄投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
杨利华

上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
甘泽


上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

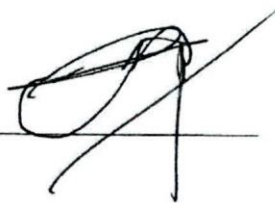
  
杨利华

(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)


出席会议股东/股东代表签字 (盖章):

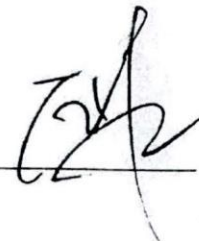
马永涛 (签字): 

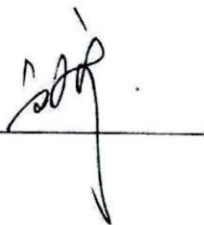
马汇洋 (授权马永涛签字): 

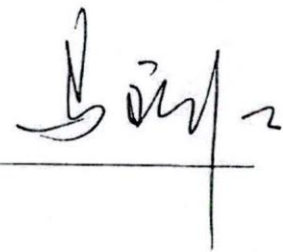
罗 军 (签字): 

陈梓佳 (签字): 

余强华 (签字): 


夏炎华 (签字): 

刘少容 (签字): 

马永江 (签字): 

广东东箭汇盈投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):

  
马永涛



(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)

新余东诚投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



马彩媚



新余东信投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



何飞



新余东恒投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



陈桔



新余东裕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



马永江



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)

华峰集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



尤飞锋

(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)

宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



孙艳红



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》的签字页)

新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



高雁

广东东箭汽车科技股份有限公司

〇一八年十二月二十五日



## 授权委托书（自然人股东）

兹委托 马永涛 先生/女士代表本人出席广东东箭汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并对会议审议的全部议案代为行使表决权并签署本次会议审议通过的相关文件。

受托人姓名：马永涛

受托人身份证号码：440623197209223135

委托人：马汇洋

委托人对列入 2018 年第三次临时股东大会议程的每一审议事项的指示：

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	1.1 《关于发行股票的种类》	✓		
	1.2 《关于发行股票的每股面值》	✓		
	1.3 《关于发行股票的发行数量》	✓		
	1.4 《关于发行股票的发行对象》	✓		
	1.5 《关于发行股票的发行方式》	✓		
	1.6 《关于发行股票的定价方式》	✓		
	1.7 《关于发行股票的承销方式》	✓		
	1.8 《关于发行股票的上市地点》	✓		
	1.9 《关于发行股票的发行费用承担原则》	✓		
2	《关于公司竞买土地以及首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	✓		
3	《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》	✓		
4	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》	✓		

注：请在适当表格内填上“√”。

本授权委托书有效期至本次 2018 年第三次临时股东大会会议结束。

委托人（签字）：马汇洋

日期：二〇一八年十二月十日

## 授权委托书（机构股东）

兹委托尤飞锋先生/女士代表本公司出席广东东箭汽车科技股份有限公司在本授权有效期内召开的所有股东大会，并对会议审议的全部议案代为行使表决权。本公司对尤飞锋先生/女士的表决意见均予以认可。

兹委托尤飞锋先生/女士在本授权有效期内代表本公司签署广东东箭汽车科技股份有限公司为发行上市目的所需签署的所有文件，尤飞锋先生/女士依据本授权委托书签署的所有文件对本公司具有法律约束力。

受托人姓名：尤飞锋

受托人身份证号码：330381198503270019

委托人：华峰集团有限公司

本授权委托书有效期为三年，自本授权委托书签署之日起生效。

委托人（盖章）

法定代表人（签字）：



日期：二〇一七年 12月 5日





以下第 1 页至第 13 页，  
与原件一致  
鉴证律师 林森海  
日期：2020年6月18日



## 广东东箭汽车科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2019年3月20日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。出席会议的股东/股东代表共20名，代表公司股份38020.2739万股，占公司股份总数的100%。本次2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长马永涛先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》等的相关规定。

本次2019年第二次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

三、审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股份数为0万股，占出席会议有表决权股份的0%。

四、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：赞成股份数为38,020.2739万股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

五、审议通过了《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

六、审议通过了《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的关联交易价格公允性及合法性的议案》；

表决结果：根据规定应回避表决的股东均已回避表决，全部关联交易均经有表决权股份的股东 100%审议通过；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

七、审议通过了《关于审议<广东东箭汽车科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

八、审议通过了《关于审议<广东东箭汽车科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

九、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。



十、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十一、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十二、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十三、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十四、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

十五、审议通过了《关于修改<广东东箭汽车科技股份有限公司对外投资管



理制度>的议案》;

表决结果：赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此决议。

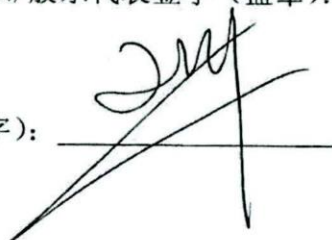
(以下无正文)

ology Co., Ltd.

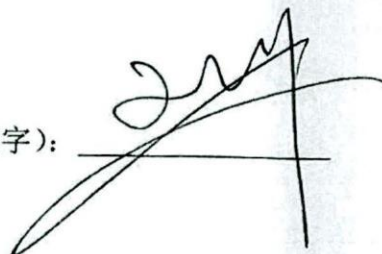
(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

出席会议股东/股东代表签字 (盖章):

马永涛 (签字):



马汇洋 (签字):



罗 军 (签字):



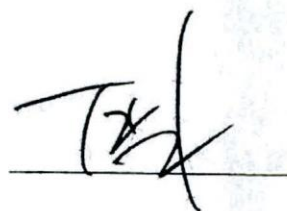
陈梓佳 (签字):



余强华 (签字):



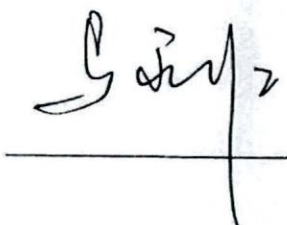
夏炎华 (签字):



刘少容 (签字):



马永江 (签字):



广东东箭汇盈投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



马永涛



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

华峰集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):




尤飞锋

(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



孙艳红

(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

新余东诚投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



马彩娟



新余东信投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



何飞



新余东恒投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



陈桔



新余东裕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



马永江



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



*郑晓菁*

郑晓菁

上海聚澄投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

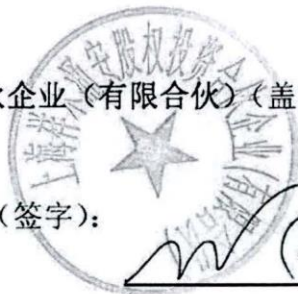


*杨利华*

杨利华

上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



*甘泽*

甘泽

上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



*杨利华*

杨利华

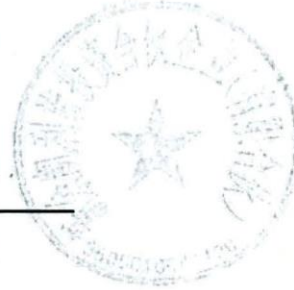
(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》的签字页)

新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：



高雁



广东东箭汽车科技股份有限公司

〇一九年三月二十日



## 授权委托书（自然人股东）

兹委托 马永涛 先生/女士代表本人出席广东东箭汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并对会议审议的全部议案代为行使表决权。

受托人姓名：马永涛

受托人身份证号码：440623197209223135

委托人：马汇洋

委托人对列入 2019 年第二次临时股东大会议程的每一审议事项的指示：

序号	表决事项	表决意见			
		赞成	反对	弃权	
1	《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓			
2	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	✓			
3	《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》	✓			
4	《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》	✓			
5	《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》	✓			
6	《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的关联交易价格公允性及合法性的议案》	与实控人马永涛、近亲属及其相关关联企业发生的关联交易事项	--	--	--
	与罗军发生的关联交易事项	✓			
	与长沙安驰机械设备制造有限公司、中科华瑞（北京）车内空气净化技术服务中心、中科华瑞（北京）室内环境技术研究所、广州市敬昌塑料制品有限公司、张学用、王焕婷发生的关联交易事项	✓			
	与广东斯博特汽车科技有限公司发生的关联交易事项	--	--	--	
	与 4 名上海外部股东发生的关联交易事项	✓			
7	《关于审议〈广东东箭汽车科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓			
8	《关于审议〈广东东箭汽车科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》	✓			
9	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	✓			
10	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	✓			
11	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	✓			
12	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	✓			
13	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	✓			
14	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	✓			
15	《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	✓			

本授权委托书有效期至本次 2019 年第二次临时股东大会会议结束。

(本页为《授权委托书(自然人股东)》之签署页)

委托人(签字): 马江洋

日期: 二〇一九年 三 月 四 日

## 授权委托书（机构股东）

兹委托尤飞锋先生/女士代表本公司出席广东东箭汽车科技股份有限公司在本授权有效期内召开的所有股东大会，并对会议审议的全部议案代为行使表决权。本公司对尤飞锋先生/女士的表决意见均予以认可。

兹委托尤飞锋先生/女士在本授权有效期内代表本公司签署广东东箭汽车科技股份有限公司为发行上市目的所需签署的所有文件，尤飞锋先生/女士依据本授权委托书签署的所有文件对本公司具有法律约束力。

受托人姓名：尤飞锋

受托人身份证号码：330381198503270019

委托人：华峰集团有限公司

本授权委托书有效期为三年，自本授权委托书签署之日起生效。

委托人（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：二〇一七年 12月 5日



# 广东东箭汽车科技股份有限公司

## 2020 年第四次临时股东大会决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会。根据国家对新型冠状病毒的疫情防控工作的部署要求，限制人员流动和集中，本次会议以通讯方式召开。参与表决的股东/股东代表共 20 名，代表公司股份 38,020.2739 万股，占公司股份总数的 100%。本次 2020 年第四次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长马永涛先生主持。本次会议参与股东/股东代表的股份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》等的相关规定。

本次 2020 年第四次临时股东大会以记名投票通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》；**

表决结果：

赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

**二、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的有效期的议案》；**

表决结果：

赞成股份数为 38,020.2739 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

参与表决股东/股东代表签字 (盖章):

马永涛 (签字):



马汇洋 (签字):



罗 军 (签字):



陈梓佳 (签字):



余强华 (签字):



夏炎华 (签字):



刘少容 (签字):



刘 奕 (签字):



(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

广东东箭汇盈投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



新余东诚投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



新余东信投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



新余东恒投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



新余东裕投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人/授权代表（签字）：

(本页无正文, 为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):



(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

华峰集团有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表 (签字):



广东东箭汽车科技股份有限公司

2020年12月24日



## 授权委托书（机构股东）

兹委托尤飞锋先生/女士代表本公司出席广东东箭汽车科技股份有限公司在本授权有效期限内召开的所有股东大会，并对会议审议的全部议案代为行使表决权。本公司对尤飞锋先生/女士的表决意见均予以认可。

兹委托尤飞锋先生/女士在本授权有效期限内代表公司签署广东东箭汽车科技股份有限公司为发行上市目的所需签署的所有文件，尤飞锋先生/女士依据本授权委托书签署的所有文件对本公司具有法律约束力。

受托人姓名：尤飞锋

受托人身份证号码：330381198503270019

委托人：华峰集团有限公司

本授权委托书有效期为三年，自本授权委托书签署之日起生效。

委托人（盖章）：



法定代表人（签字）：



日期：二〇二〇年十二月六日