

广东东箭汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议且有表决权的全体董事以现场记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、关于《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案一《关于发行股票的种类》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案二《关于发行股票的每股面值》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案三《关于发行股票的发行数量》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案四《关于发行股票的发行对象》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案五《关于发行股票的发行方式》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案六《关于发行股票的定价方式》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案七《关于发行股票的承销方式》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案八《关于发行股票的上市地点》；

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过子议案九《关于发行股票的发行费用承担原则》。

上述议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；



本议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

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第一届董事会第十次会议决议》的签署页)


出席会议董事签名:


马永涛 (签字): 

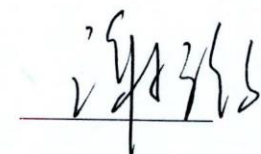
罗 军 (签字): 

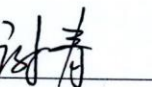
陈梓佳 (签字): 

夏炎华 (签字): 

余强华 (签字): 

甘 泽 (签字): 

谢 泓 (签字): 

谢 青 (签字): 

黄晓莉 (签字): 

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日



广东东箭汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月4日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议且有表决权的全体董事以现场记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》。

六、关于《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》，根据规定应回避表决的董事均已回避表决，全部关联交易经有表决权的全部董事审议通过，0票反对，0票弃权。

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交2019年第二次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》；



本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈广东东箭汽车科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）〉的议案》；

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议〈广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》；

本议案将提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；


特此决议。


（以下无正文）




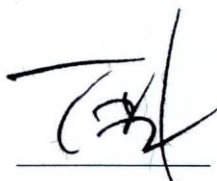
(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》的签署页)

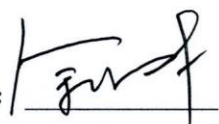
出席会议董事签名:


马永涛 (签字): 

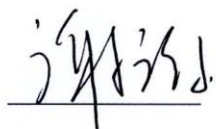
罗 军 (签字): 


陈梓佳 (签字): 


夏炎华 (签字): 

余强华 (签字): 

甘 泽 (签字): 

谢 泓 (签字): 

谢 青 (签字): 

黄晓莉 (签字): 

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日





广东东箭汽车科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年5月30日召开第二届董事会第二次会议。本次会议以线上通讯方式召开。本次会议由马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。有表决权的全体董事以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司收购佛山市顺康医疗用品有限公司股权的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司收购佛山市顺康医疗用品有限公司股权的议案》。

二、审议通过《关于公司向佛山市顺康医疗用品有限公司增资的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向佛山市顺康医疗用品有限公司增资的议案》。

三、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市部分子议案的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市部分子议案的议案》。

四、审议通过《关于调整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表述的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整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表述的议案》。

特此决议。

（以下无正文）

以下第 1 页至第 6 页
与原件一致。
鉴证律师：赫敏
日期：2020年6月18日

2-2-7



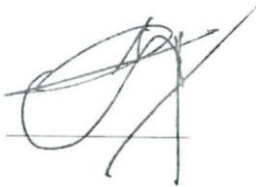
(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名:

马永涛 (签字):



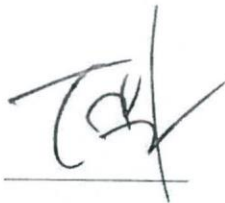
罗 军 (签字):




陈梓佳 (签字):



夏炎华 (签字):



余强华 (签字):



(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名:

甘 泽 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters, positioned over a horizontal line.

(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名:

谢青(签字): 谢青


(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名:

谢 泓 (签字): 谢泓

(本页无正文,为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名:

李伯侨 (签字): 



广东东箭汽车科技股份有限公司
2020年5月30日



广东东箭汽车科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月8日召开第二届董事会第六次会议。本次会议以线上通讯方式召开。本次会议由马永涛先生召集和主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。有表决权的全体董事以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《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》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》。

二、审议通过《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》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《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》。

三、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。




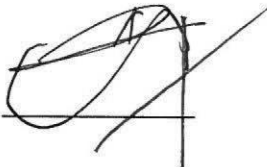
特此决议。

（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第二届董事会第六次会议决议》
的签署页)

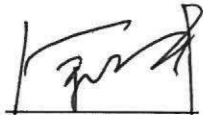
出席会议董事签名：

马永涛（签字）：

罗 军（签字）：


陈梓佳（签字）：

夏炎华（签字）：

余强华（签字）：


(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名：

谢 泓 (签字): 

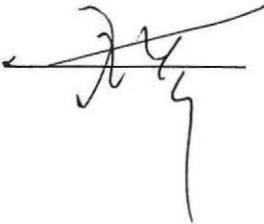
(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名：

甘 泽 (签字)： 

(本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
的签署页)

出席会议董事签名：

李伯侨（签字）：

广东东箭汽车科技股份有限公司

2020年12月8日

