

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2020年4月9日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议经审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元；

表决情况：同意7票，反对7票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(2) 发行股票的数量：不超过1600万股，且不少于本次发行后公司总股本的25%。

最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机构的核准范围内，根据募集资金需求量和发行价格等实际情况与主承销商协商确定。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(3) 发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律法规及规范性文件禁止购买者除外）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(4) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(5) 定价方式：由主承销商组织股票发行询价，公司与主承销商根据询价

结果协商确定发行价格。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(6) 承销方式：主承销商余额包销方式承销。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所创业板

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

(8) 决议的有效期：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：

(1) 大型精密注塑模具数字化建设项目，项目计划总投资 30239.66 万元。

(2) 研发中心建设项目，项目计划总投资 5725.66 万元。

(3) 补充流动资金项目，项目计划总投资 5000.00 万元。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。若本次募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分本公司将通过自筹资金或银行贷款等方式解决；若本次募集资金超过上述项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于补充流动资金或其他与主营业务相关的业务上。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

3、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在法律法规、规范性文件和有关主管部门的相关要求全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜，具体授权内容包括：

(1) 根据股东大会审议通过的公司首次公开发行股票的具体方案，具体组织实施发行申请文件的拟定、修改、签署、提交、接受并回复相关反馈意见。

(2) 根据相关法律法规的规定并根据市场情况，在与主承销商充分协商的基础上确定关于本次发行的相关具体事宜，包括但不限于发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、发行价格及向各发行对象发行的数量和比例等。

(3) 根据公司首次公开发行股票方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监督管理部门的要求，对募集资金的投向、取舍及投资金额作适当调整；确定募集资金投资项目计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

(4) 根据法律法规及证券监管部门要求，签署公司首次公开发行股票并上市过程中涉及的一切必要的合同、协议及其他法律文件。

(5) 根据法律法规及证券监管部门的要求办理公司首次公开发行股票并上市的相关手续，包括但不限于办理股票初始登记、办理股票上市流通及其他事宜等。

(6) 根据股票发行结果，依照相关法律法规及规范性文件的规定，对公司发行上市后适用的公司章程相关条款进行修改，并完成注册资本变更登记等事宜。

(7) 在授权有效期内，若首次公开发行新股的相关政策发生变化，则按照

新政策继续办理本次股票发行事宜。

(8) 根据相关法律法规及证券监管部门的要求，办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市相关的、必要的其他事宜。

(9) 本授权的有效期：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存利润分配方案的议案》

公司首次公开发行股票完成前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成首次公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

5、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束性措施的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

6、审议通过了《关于制定公司在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

7、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

9、审议通过了《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及与公司关联方的关联交易，关联董事孙文强、王纪学、马丽回避表决，由非关联董事进行表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

10、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

11、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

12、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

13、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

14、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

15、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

16、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

17、审议通过了《关于修订〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

18、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理

制度》（上市后适用）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

19、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

20、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

21、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司控股子公司管理制度〉（上市后适用）》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

22、审议通过了《关于制定〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司累积投票制实施细则〉（上市后适用）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

23、审议通过了《关于公司首次公开发行股票申报的财务报告及相关专项说明的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

24、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

25、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

26、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

27、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

28、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票在创业板上市中介机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

29、审议通过了《关于公司 2020 年度聘请审计机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

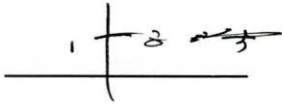
30、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

（此页下无正文）

(此页无正文，为青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签字页)

全体董事签字：



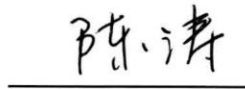
孙文强



王纪学



马丽



陈涛



丁乃秀



刘树国



张美萍

青岛海泰科模塑科技股份有限公司



2020年4月9日

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2020年6月13日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议经审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

表表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

10、审议通过了《关于修改〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司控股子公司管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

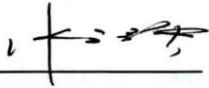
11、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占出席董事半数以上，表决通过。

（此页下无正文）

(此页无正文，为《青岛海泰科模塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页)

全体董事签字：



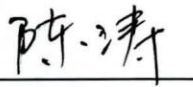
孙文强



王纪学



马丽



陈涛



丁乃秀



刘树国



张美萍

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月13日

