

远信工业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》，同意将公司公开发行股票方案的有效期限延长一年。

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》，同意延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期一年。

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕丹枫女士为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，同意向公司高级管理人员、核心员工进行战略配售。关联董事陈少军、丁伯军进行了回避表决。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

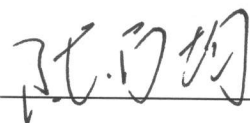
董事签名：



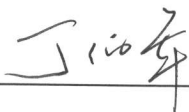
陈少军



张鑫霞



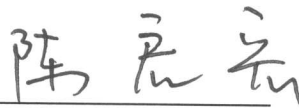
陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

年 月 日

[内部文件 注意保密]

远信工业股份有限公司
第二届董事会第四次会议

文 件

二〇二〇年七月

远信工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议通知

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟于2020年7月1日上午9时在公司三楼会议室召开第二届董事会第四次会议，现将有关事项通知如下：

一、 审议事项

- 1、 审议《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；
- 2、 审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；
- 3、 审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

二、 注意事项

- 1、 出席会议对象：本公司董事；
- 2、 会议列席对象：本公司监事、高级管理人员；
- 3、 因故不能出席会议的董事，可书面委托其他董事代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受托的董事应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事行使表决权的，视为放弃在本次会议上的表决权。

三、 联系方式

联系人：俞小康

电话：0575-86059777

传真：0575-86059666

远信工业股份有限公司董事会

2020年6月19日

远信工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议议程

会议类别：公司第二届董事会第四次会议

时间：2020年7月1日9时开始

地点：公司三楼会议室

主持人：陈少军

议程：

- 1、主持人介绍董事、监事及高管等列席人员到会情况；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、主持人按照会议通知中的议案顺序介绍本次会议议案；
- 4、各位董事逐项审议各议案并以书面投票表决；
- 5、主持人作总结性发言；
- 6、由主持人宣布会议结束；
- 7、请各董事在董事会决议及会议记录上签字。

远信工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议签到表

姓名	职务	签字
陈少军	董事	陈少军
张鑫霞	董事	张鑫霞
陈学均	董事	陈学均
丁伯军	董事	丁伯军
张国昀	独立董事	张国昀
陈启宏	独立董事	陈启宏
列席人员		
陈小良	监事	陈小良
张雪芳	监事	张雪芳
求金英	监事	求金英
俞小康	高级管理人员	俞小康
梁永忠	高级管理人员	梁永忠

关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案

各位董事：

2017年11月17日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；2017年12月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，本次公开发行股票及上市相关决议有效期为一年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2018年11月1日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；2018年11月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，公司公开发行股票方案的有效期限延长一年，即延长至2019年11月16日。

2019年7月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，公司公开发行股票方案的有效期限延长一年，即延长至2020年7月24日。

鉴于前述决议有效期将届满，为保证公司公开发行股票工作的有效进行，拟将公司公开发行股票方案的有效期限延长至自本次股东大会审议通过之日起计算一年。

除前述变动外，原方案其他内容不变。

请予以审议！

远信工业股份有限公司董事会

2020年6月19日

关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市 具体事宜有效期的议案

各位董事：

2017年11月17日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；2017年12月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，本次授权董事会自公司股东大会批准之日起一年内有效。

2018年11月1日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；2018年11月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，本次授权董事会的有效期延长一年，即延长至2019年11月16日。

2019年7月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。根据决议，本次授权董事会的有效期延长一年，即延长至2020年7月24日。

鉴于前述决议有效期将届满，为保证公司公开发行股票工作的有效进行，拟将授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期延长至自本次股东大会审议通过之日起计算一年。授权内容不变。

请予以审议！

远信工业股份有限公司董事会

2020年6月19日

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》和《远信工业股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议。现公司董事会拟于 2020 年 7 月 22 日召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、审议《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；
- 2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》。

各位董事审议！

远信工业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

远信工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 7 月 1 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；


三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

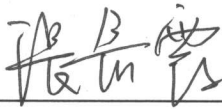
（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签署页)

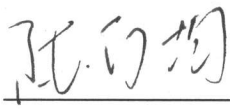
董事签名：



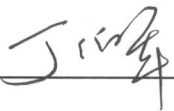
陈少军



张鑫霞



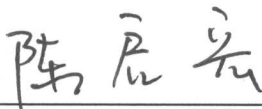
陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

2020年7月1日

远信工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议记录

时间：2020年7月1日

地点：公司三楼会议室

召集人：陈少军

出席人：全体董事、监事、高级管理人员

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、主持人按照会议通知的议案顺序介绍本次会议议案；
- 3、各位董事审议各议案并以书面投票表决；
- 4、主持人作总结性发言；
- 5、各董事在董事会决议及会议记录上签字。

发言要点：

主持人依次介绍本次会议议案内容，与会各位董事对议案进行了充分的讨论，并投票表决。

决议表决：


会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：

- 一、《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；
- 二、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；
- 三、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第二届董事会第四次会议会议记录》之签署页)

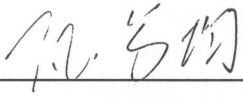
董事签名：



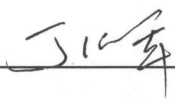
陈少军



张鑫霞



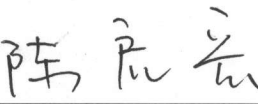
陈学均



丁伯军

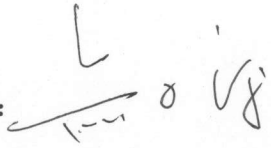


张国昀



陈启宏

会议记录人：



日期：2020年7月1日

[内部文件 注意保密]

远信工业股份有限公司
第二届董事会第五次会议

文 件

二〇二〇年9月

远信工业股份有限公司

第二届董事会第五次会议通知

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟于2020年9月10日上午9时在公司三楼会议室召开第二届董事会第五次会议，现将有关事项通知如下：

一、 审议事项

审议《关于同意对外报出公司近三年一期审计报告和财务报表的议案》。

二、 注意事项

- 1、 出席会议对象：本公司董事；
- 2、 会议列席对象：本公司监事、高级管理人员；
- 3、 因故不能出席会议的董事，可书面委托其他董事代为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受托的董事应当在授权范围内行使权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事行使表决权的，视为放弃在本次会议上的表决权。

三、 联系方式

联系人：俞小康

电话：0575-86059777

传真：0575-86059666

远信工业股份有限公司董事会

2020年8月27日

远信工业股份有限公司

第二届董事会第五次会议议程

会议类别：公司第二届董事会第五次会议

时间：2020年9月10日9时开始

地点：公司三楼会议室

主持人：陈少军

议程：

- 1、主持人介绍董事、监事及高管等列席人员到会情况；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、主持人按照会议通知中的议案顺序介绍本次会议议案；
- 4、各位董事逐项审议各议案并以书面投票表决；
- 5、主持人作总结性发言；
- 6、由主持人宣布会议结束；
- 7、请各董事在董事会决议及会议记录上签字。

关于同意对外报出公司近三年一期

审计报告和财务报表的议案

各位董事：

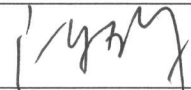

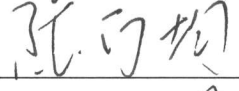
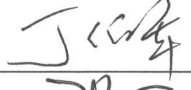


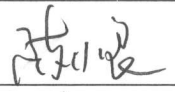
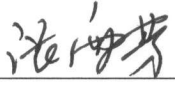

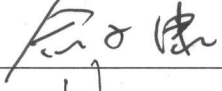

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司已经聘请立信会计师事务所对公司最近三年及一期（2017年1月1日至2020年6月30日）的财务问题进行审计并完成初稿，现提请各位董事审议并同意对外报出该报告。

请各位董事予以审议。

远信工业股份有限公司董事会

远信工业股份有限公司

第二届董事会第五次会议签到表

姓名	职务	签字
陈少军	董事	
张鑫霞	董事	
陈学均	董事	
丁伯军	董事	
张国昀	独立董事	
陈启宏	独立董事	
列席人员		
陈小良	监事	
张雪芳	监事	
求金英	监事	
俞小康	高级管理人员	
梁永忠	高级管理人员	

远信工业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2020 年 9 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于同意对外报出公司近三年一期审计报告和财务报表的议案》

特此决议。

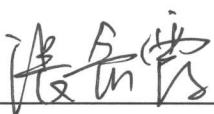
（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》之签署页)

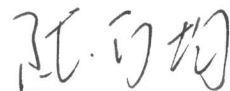
董事签名：



陈少军



张鑫霞



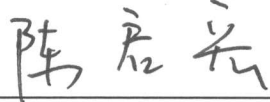
陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

2020年9月10日

远信工业股份有限公司

第二届董事会第五次会议记录

时间：2020年9月10日

地点：公司三楼会议室

召集人：陈少军

出席人：全体董事、监事、高级管理人员

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、主持人按照会议通知的议案顺序介绍本次会议议案；
- 3、各位董事审议各议案并以书面投票表决；
- 4、主持人作总结性发言；
- 5、各董事在董事会决议及会议记录上签字。

发言要点：

主持人介绍本次会议议案内容，与会各位董事对议案进行了充分的讨论，并投票表决。

决议表决：


会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意对外报出公司近三年一期审计报告和财务报表的议案》

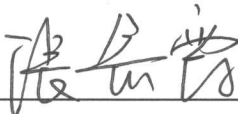
（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第二届董事会第五次会议会议记录》
之签署页)

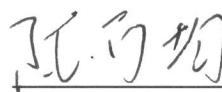
董事签名：




陈少军



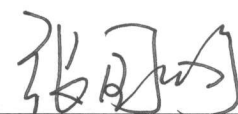
张鑫霞




陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

会议记录人签名：



2020年9月10日

远信工业股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 2 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》；

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》；

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

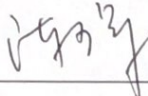
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

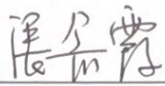
（以下无正文）

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》之签署页)

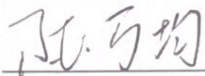
董事签名：



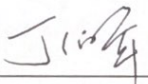
陈少军



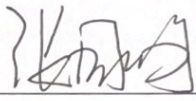
张鑫霞



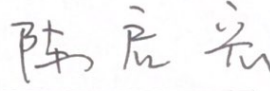
陈学均



丁伯军

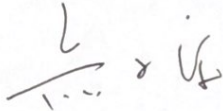


张国昀



陈启宏

会议记录人签名：



年 月 日

远信工业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

远信工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2018年11月1日在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并上市方案有效期的议案》;

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》;

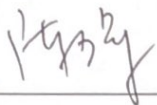
三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

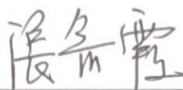
(以下无正文)

(本页无正文，为《远信工业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

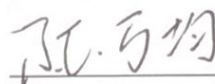
董事签名：



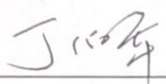
陈少军




张鑫霞



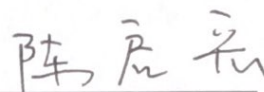
陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

年 月 日

远信工业股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年11月17日在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈少军先生主持。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司购置土地使用权的议案》；

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，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的议案》；

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》；

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》；

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于上市后生效之<公司章程（草案）>的议案》；

八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》；

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》；

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《远信工业股份有限公司投资者关系管理制度》；

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《远信工业股份有限公司信息披露管理制度》；

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《远信工业股份有限公司募集资金管理制度》；

十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《远信工业股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》；

十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《远信工业股份有限公司网络投票管理制度》；

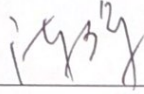
十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

特此决议。

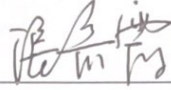
（以下无正文）

(本页无正文,为《远信工业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页)

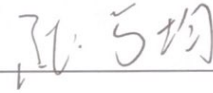
董事签名:



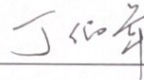
陈少军



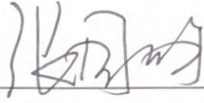
张鑫霞



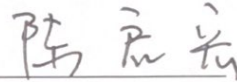
陈学均



丁伯军



张国昀



陈启宏

2017年11月17日