

浙江金道科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2020年10月10日在公司会议室（浙江省绍兴市袍江工业区中兴大道22号）现场召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长金言荣先生主持，全体董事以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、审议《关于首次公开发行股票募集资金运用方案及可行性研究报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、审议《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

六、审议《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

八、审议《关于批准报出三年一期财务报表的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）

及相关制度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十、审议《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十一、审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出

相应约束措施的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十二、审议《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的填补措施的

议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十四、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十五、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整及相关影响的确认事宜的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十六、审议《关于制定内部审计制度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、审议《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十八、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2020年10月10日

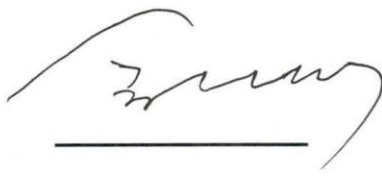


(本页无正文,为《浙江金道科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
签字页)

董事签名:



金言荣



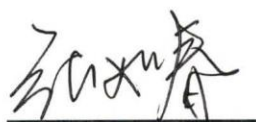
金刚强



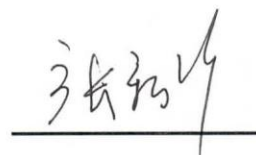
金晓燕



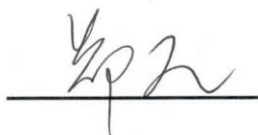
吴一晖



张如春



张新华



郑磊

浙江金道科技股份有限公司



2020年10月10日