

厦门嘉戎技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年6月24日15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票种类

同意7票，弃权0票，反对0票。

2. 发行股票面值

同意7票，弃权0票，反对0票。

3. 发行数量

同意7票，弃权0票，反对0票。

4. 发行价格和定价方式

同意7票，弃权0票，反对0票。

5. 战略配售

同意7票，弃权0票，反对0票。

6. 发行对象

同意7票，弃权0票，反对0票。

7. 发行方式

同意7票，弃权0票，反对0票。

8. 募集资金拟投资项目

同意7票，弃权0票，反对0票。

9. 拟上市地点

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 承销方式

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 决议有效期

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六. 审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七. 审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八. 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司章程(草案)〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十一. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十二. 审议通过《关于修改〈厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十三. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十四. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十五. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司对外投资制度〉的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

十六. 审议通过《关于制定〈厦门嘉戎技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九. 审议通过《关于修改<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十. 审议通过《关于修改<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十一. 审议通过《关于修改<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十二. 审议通过《关于修改<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十三. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十四. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十五. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十六. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十七. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十八. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十九. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十一. 审议通过《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十二. 审议通过《关于公司最近三年及一期关联交易情况说明的议案》
蒋林煜、王如顺、董正军、温宗国、刘志云、刘玉龙回避，本议案直接提交
股东大会审议。

三十三. 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避并直接提交股东大会审议。

三十四. 审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司中长期战略规划>
的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十五. 审议通过《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司未来三年发展规划
与目标>的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三十六. 审议通过《关于公司核心技术人员认定的议案》

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。蒋林煜、董正军、王如顺回避表决。

三十七. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

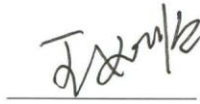


(本页无正文,为厦门嘉戎技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):



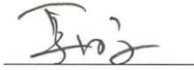
蒋林煜



王如顺



董正军



苏国金



刘玉龙



刘志云



温宗国



(本页无正文,为厦门嘉戎技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

蒋林煜

王如顺

董正军

苏国金

刘玉龙

刘玉龙

刘志云

温宗国



(本页无正文,为厦门嘉戎技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):


蒋林煜

王如顺

董正军

苏国金

刘玉龙


刘志云

温宗国



(本页无正文,为厦门嘉戎技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):

蒋林煜

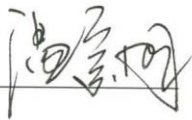
王如顺

董正军

苏国金

刘玉龙

刘志云



温宗国

