

上海唯万密封科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于二〇二〇年七月一日在上海市浦东新区仁庆路 373 号 1 幢召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体监事和拟任高级管理人员列席会议。会议由董静主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司未来三年分红回报计划的议案》；

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于稳定公司股价的议案》；

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

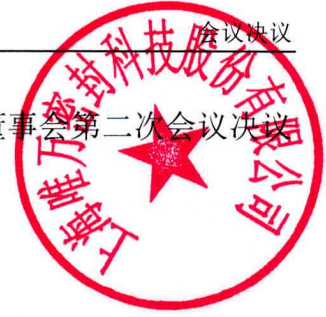
8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》；

9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于豁免董事会会议通知

时限的议案》。

(以下无正文)





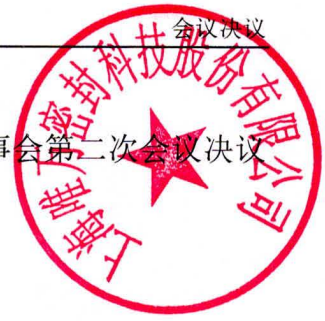
(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)

与会董事签字:

董静 (签字):

2020 年 7 月 1 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)



与会董事签字:

薛玉强 (签字):

Handwritten signature of Xue Yuqiang in black ink.

2020 年 7 月 1 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)

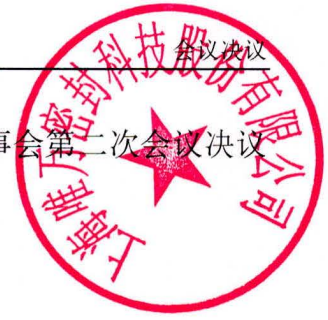


与会董事签字:

刘兆平 (签字):

刘兆平

2020 年 7 月 1 日



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)

与会董事签字:

沈明宏 (签字):

2020年 7 月 1 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)



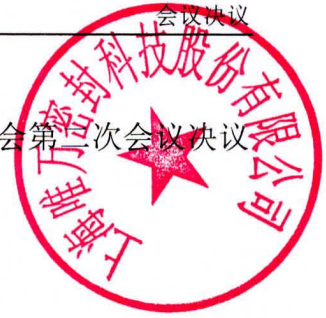
与会董事签字:

韦焯 (签字):

Handwritten signature of Wei Zhao in black ink.

2020年7月1日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)



与会董事签字:


黄彩英 (签字): 

2020 年 7 月 1 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议
签署页)



与会董事签字:

吕永根 (签字): 

2020年7月1日

上海唯万密封科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于二〇二〇年十二月六日在上海市浦东新区仁庆路 373 号 1 幢召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董静主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于报告期内关联交易予以确认的议案》，其中董静、薛玉强、沈明宏予以回避；
2. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2020 年下半年公司预计日常关联交易的议案》，其中沈明宏予以回避；
3. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于出具与公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关的约束性承诺的议案》；
4. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》；
5. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于审议内部控制自我评价报告的议案》；
6. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于同意报出公司最近三年及一期财务报告的议案》；
7. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制定〈上海唯万密封科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
8. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
9. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈对外投资决策



制度>的议案》;

10. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

11. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》;

12. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<持股及变动管理制度(草案)>的议案》;

13. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<信息披露管理制度(草案)>的议案》;

14. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<内幕信息知情人报备制度(草案)>的议案》;

15. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<重大信息内部报告制度(草案)>的议案》;

16. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)>的议案》;

17. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<防范控股股东和其他关联方资金占用制度(草案)>的议案》;

18. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于制定<投资者关系管理制度(草案)>的议案》;

19. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》;

20. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

(以下无正文)

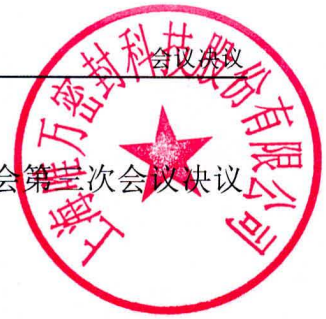


(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)

与会董事签字:

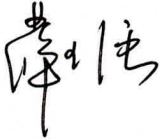
董静 (签字):

2020 年 12 月 6 日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)

与会董事签字:

薛玉强 (签字): 

2020年12月6日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)



与会董事签字:

刘兆平 (签字):

刘兆平

2020 年 12 月 6 日



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)

与会董事签字:

沈明宏 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈明宏'.

2020 年 12 月 6 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)

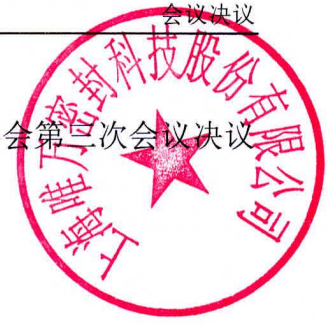


与会董事签字:


韦烨 (签字):

2020 年 12 月 6 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)



与会董事签字:


黄彩英 (签字): 

2020 年 12 月 6 日



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
签署页)

与会董事签字:

吕永根 (签字): 

2020年12月6日