

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月15日在公司会议室召开，会议由廖高兵先生主持，应出席本次会议的董事七人，实际出席本次会议的董事七人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、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措施的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于拟上市后适用的〈深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于拟上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于拟上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于拟上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于拟上市后适用的〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于拟上市后适用的〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于拟上市后适用的〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于拟上市后适用的〈审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于拟上市后适用的〈薪酬与考核委员会工作细

则》的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议《关于拟上市后适用的〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于拟上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于拟上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于拟上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于拟上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于拟上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于拟上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于拟上市后适用的〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于拟上市后适用的〈董事、监事和高级管理

人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于拟上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于拟上市后适用的〈子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于制定〈深圳市唯特偶新材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。

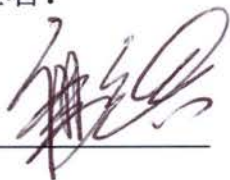
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


二十九、审议通过了《关于提请召开深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

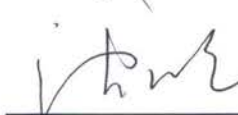
(本页无正文,为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议之签署页)

出席会议的董事签署:

廖高兵 

陈运华 

吴晶 

唐欣 

李明雨 

陈实强 

田卫东 

深圳市唯特偶新材料股份有限公司



董事会

2021年1月15日