

浙江天振科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

根据《公司法》及《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2020年10月15日13:30在公司会议室召开。本次会议应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会成员列席了会议。会议由方庆华主持，与会董事审议并表决通过了以下决议：

一、逐项审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票的种类和面值：中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）发行数量：本次发行股票的数量不超过3000万股，且发行数量不低于发行后总股本的25%；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定资格的自然人、法人及其他机构投资者（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。证券监管机构另有规定的，按其规定处理。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）定价方式：通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 承销方式：余额包销

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 募集资金用途：本次发行所募集资金拟投资于以下项目：

①年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目；

②年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目；

③补充流动资金。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 上市地点：深圳证券交易所创业板上市

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 本次发行决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈浙江天振科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《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》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司募集资金专户存储安排的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定公司部分法人治理与规范运作内控制度的议案》

（一）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司内幕交易防控

考核制度》的议案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技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, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于制订〈浙江天振科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》;

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于授权董事会办理浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

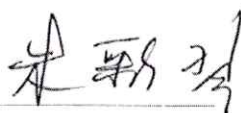
(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页)

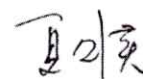
出席董事签字：



方庆华



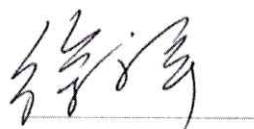
朱彩琴



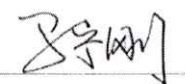
夏剑英



王益冰



徐宗宇



马宁刚



韦 军



浙江天振科技股份有限公司
2020年10月15日

