

**南京通达海科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议**



南京通达海科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2021年1月11日在公司会议室召开，会议由郑建国董事长召集和主持。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于聘请本次发行并在创业板上市中介机构的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<南京通达海科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定<南京通达海科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<南京通达海科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈南京通达海科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈南京通达海科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于参股设立江苏行声远科技有限公司的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于南京市幕府创新小镇项目地块投资建设的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（以下无正文）

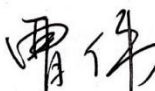
(此页无正文,为《南京通达海科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
签字页)

出席会议董事签字:



郑建国


徐东惠


汤军


曹伟


朱跃龙


张婉苏


陈晓龙

