

华纬科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

华纬科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，无董事授权委托其他董事出席本次会议的情形。会议由董事长金雷先生主持。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决的方式通过了以下决议：

一、会议逐项审议并通过了《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市方案的议案》，本议案尚须提交股东大会逐项审议通过，具体表决情况如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行股票的种类》；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行股票的每股面值》；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行股票的数量》；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行对象》；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行方式》；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行定价方式》；

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《发行股票的上市地点》；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《本次发行股票的承销方式》；

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《本次发行上市决议的有效期限》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于修订

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）并在主板上市有关事宜的议案》，本议案尚须提交股东大会逐项审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于修订〈华纬科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，本议案尚须提交股东大会逐项审议通过

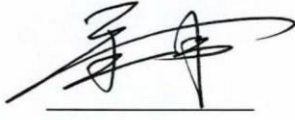
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

特此决议。

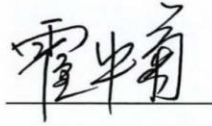
（以下无正文）

(本页无正文，为《华纬科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》之签署页)

董事签字：



金雷



霍中菊



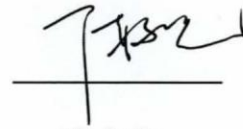
金锦



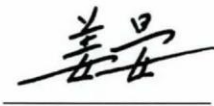
霍新潮



姚佰林



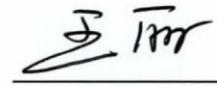
陈文晓



姜晏



董舟江



王丽

日期：2023年2月3日



华纬科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

华纬科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2020年12月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名，无董事授权委托其他董事出席本次会议的情形。会议由董事长金雷先生主持。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决的方式通过了以下决议：

一、会议逐项审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，本议案尚须提交股东大会逐项审议通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行股票的种类》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行股票的每股面值》；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行股票的数量》；

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行对象》；

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行方式》；

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行定价方式》；

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《发行股票的上市地点》；

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《本次发行股票的承销方式》；

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《本次发行上市决议的有效期》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《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）股票并上市有关事宜的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后填补被摊薄即期回报措施的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于制定<华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》，本议案尚须提交股东大会审议通过。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

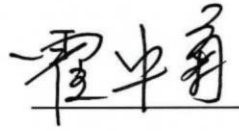
（以下无正文）

(本页无正文，为《华纬科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签署页)

董事签字:



金雷




霍中菊



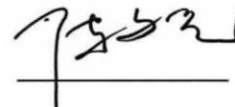
金锦



霍新潮



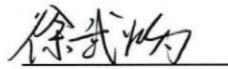
姚佰林



陈文晓



陈刚



徐武炳



刘新宽

日期: 2020年12月2日

