

# 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

会议时间：2021年3月5日

会议地点：广东德尔玛科技股份有限公司会议室

会议主持人：蔡铁强

出席会议董事：蔡铁强、蔡演强、毛卫、谢军、纪建斌

本次应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议资料已于会议召开前依据《广东德尔玛科技股份有限公司章程》规定的时限送达公司全体董事、监事以及其他高级管理人员。全体董事对本次会议的召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东德尔玛科技股份有限公司章程》等的相关规定。

经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

1、审议通过了《关于广东德尔玛科技股份有限公司申请在中国境内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》

该议案逐项表决情况如下：

(1)发行的股票种类

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(2)本次发行上市的上市地点

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(3)发行数量

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(4)每股面值

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(5)发行对象

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(6)定价方式

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(7)发行方式

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(8)承销方式

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(9)募集资金用途

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(10)发行费用

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于广东德尔玛科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金运用可行性的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于广东德尔玛科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前的滚存未分配利润分配方案的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东德尔玛科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

广东德尔玛科技股份有限公司  
2021年11月11日

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于广东德尔玛科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限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后三年股东分红回报规划>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》



本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司子公司管理办法（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

16、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

18、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

20、审议通过了《关于制订<广东德尔玛科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

21、审议通过了《关于聘请中介机构为本次发行并上市提供咨询服务的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

22、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此决议

（以下无正文）

(本页无正文，为广东德尔玛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议之签署页)

出席董事会董事：

蔡铁强：蔡铁强

蔡演强：蔡演强

毛卫：毛卫

谢军：谢军

纪建斌：纪建斌

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日



广东德尔玛科技股份有限公司