

世纪恒通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月9日在公司总部会议室召开第三届董事会第四次会议。会议通知于2020年9月3日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨兴海先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经董事认真审议，以现场+通讯投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

（二）通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

（三）通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

（四）通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

（五）通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

(六) 通过《关于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及其约束措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

(七) 通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

(八) 通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

(九) 通过《关于制定<世纪恒通科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

(十) 通过《关于制定<股东大会议事规则>等十二项制度的议案》。

十二项制度表决结果如下：

1、《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

2、《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

4、《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

5、《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

6、《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

7、《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

8、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

9、《投资者关系工作管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

10、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

11、《募集资金管理及使用制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

12、《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

（十一）通过《关于制定<董事会秘书工作细则>等九项制度的议案》。

九项制度表决结果如下：

1、《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

2、《总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

3、《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

5、《内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

6、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

7、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

8、《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

9、《日常生产经营决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）通过《关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

（十三）通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

（十四）通过《关于对公司报告期关联交易进行确认的议案》

公司对报告期关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事杨兴海、杨兴荣回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

（十五）通过《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市报告期内审计报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

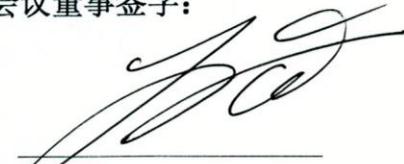
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签字页)

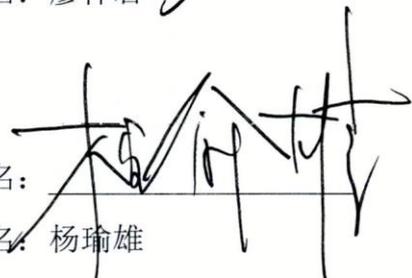
出席会议董事签字：

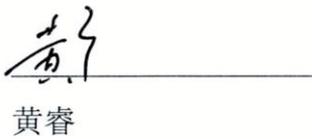
签名： 
姓名：杨兴海

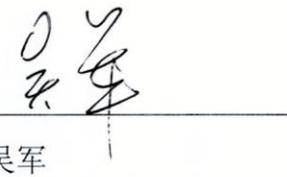
签名： 
姓名：杨兴荣

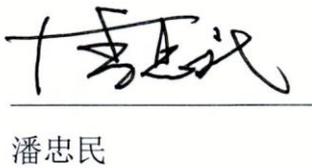
签名： 
姓名：廖梓君

签名： 
姓名：陶正林

签名： 
姓名：杨瑜雄

签名： 
姓名：黄睿

签名： 
姓名：吴军

签名： 
姓名：潘忠民

签名： 
姓名：邓鹏



世纪恒通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日09:30在贵阳市白云区科教街188号世纪恒通四号楼15楼会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会会议通知于2022年7月20日以传真和电子邮件方式向全体董事送达，会议以现场+通讯表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《世纪恒通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长杨兴海先生主持，经与会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案尚需通过2022年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的授权有效期的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案尚需通过2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案尚需通过 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于修改上市后执行的〈股东大会议事规则〉等制度文件的议案》

4.1 修改《股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.2 修改《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.3 修改《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.4 修改《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.5 修改《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.6 修改《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.7 修改《控股子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.8 修改《投资者关系工作管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.9 修改《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.10 修改《募集资金管理及使用制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.11 修改《非日常经营交易事项决策制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案尚需通过 2022 年第三次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于修改上市后执行的〈总经理工作细则〉等制度文件的议案》

5.1 修改《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.2 修改《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.3 修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.4 修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.5 修改《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.6 修改《日常生产经营决策制度》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.7 修改《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本议案无需通过 2022 年第三次临时股东大会审议。

六、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人:  
杨兴海

2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人:



2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人: _____



2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

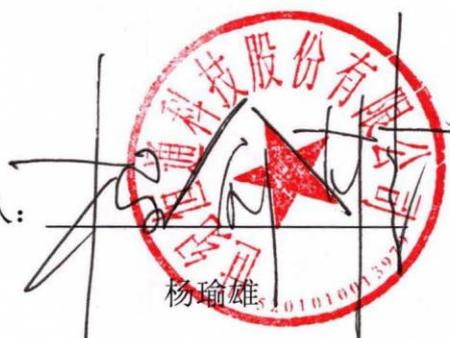
签署人:



2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人:



杨瑜雄

The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular seal. The seal contains the text '世纪恒通科技股份有限公司' (Century Hengtong Technology Co., Ltd.) around the top and '10101001300' at the bottom. The signature is written over the seal and extends to the left.

2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人: _____



2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人: _____



2022年7月25日

（本页无正文，为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页）

签署人：



2022年7月25日

(本页无正文,为世纪恒通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的
签署页)

签署人: _____



2022年7月25日