

# 上海威士顿信息技术股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议

上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2021年5月25日以现场及通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长茆宇忠主持，审议并形成了以下决议：

一、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 七、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司上市后分红回报规划>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 八、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司稳定股价预案>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 九、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司投资者利益保护方案>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 十、 审议通过《关于上海威士顿信息技术股份有限公司出具上市事项相关承诺及提出约束措施的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 十一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 十二、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

1. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对

2. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对

3. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

4. 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

5. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

6. 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

7. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

8. 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

9. 《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

10. 《关于修订公司<审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

11. 《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

12. 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

13. 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

14. 《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对

本议案第 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于审议<上海威士顿信息技术股份有限公司审计报告及财务报表（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

十四、 审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

十五、 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此决议！

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》  
之董事签字页)

出席董事签字：

茹宇忠

茹宇忠

蒲戈

蒲戈光

黄宏彬

黄宏彬

杨勇

杨 勇

沈建芳

沈建芳

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会



2021年5月25日



上海威士顿信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议



上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长茆宇忠主持，审议并形成了以下决议：

- 一、 审议通过《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案期限的议》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 二、 审议通过《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜期限的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

- 三、 审议通过《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 四、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此决议！

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《上海威士顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》  
之董事签字页)

出席董事签字:

茆宇忠

茆宇忠

殷军普

殷军普

沈建芳

沈建芳

蒲戈光

蒲戈光

杨勇

杨勇

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会

