

赛维时代科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议



赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年10月16日召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《赛维时代科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，监事列席了会议。本次会议由董事长陈文平召集并主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

一、 审议通过议案一《关于<赛维时代科技股份有限公司申请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》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过议案二《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可行性研究报告>的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过议案三《关于公司<首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案>的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过议案四《关于公司<首次公开发行（A股）股票并在创业板上市后股东分红回报三年规划>的议案》

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过议案五《关于公司<首次公开发行（A股）股票并在创业板

上市后三年内稳定股价预案》的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过议案六《关于公司〈首次公开发行（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过议案七《关于公司〈出具上市相关承诺函及提出相应约束措施〉的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过议案八《关于公司首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市后适用〈赛维时代科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过议案九《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次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相关事宜的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过议案十《关于确认公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间关联交易的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过议案十一《关于批准〈公司经审计的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年半年度财务报告〉的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司

股东大会审议。

十二、 审议通过议案十二《关于<赛维时代科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过议案十三《关于制定公司相关治理制度的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过议案十四《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：


陈文平



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



吴亚宏

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



王志伟

赛维时代科技股份有限公司董事会



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



张贞智

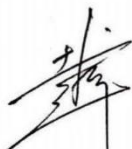
赛维时代科技股份有限公司董事会



2020年10月16日

(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



戴建宏

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日




（本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页）

出席会议的董事签名：



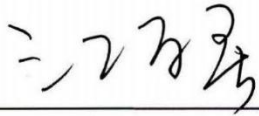
郭东

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



江百灵

赛维时代科技股份有限公司董事会

2020年10月16日



（本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页）

出席会议的董事签名：



吴星宇

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：


陈文辉



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：

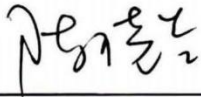

王绪成

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日



(本页无正文，为赛维时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

出席会议的董事签名：



陈晓兰

赛维时代科技股份有限公司董事会
2020年10月16日



赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年10月10日召开，本次会议应出席董事【11】名，实际出席董事【11】名，监事列席了会议。本次会议由【董事长陈文平】召集并主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

一、关于修订《赛维时代科技股份有限公司章程（草案）》的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市决议有效期的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次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相关事宜有效期的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。


四、关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文，为签署页）

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

出席董事签名：


陈文平



赛维时代科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日

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

出席董事签名：



陈文辉



2022年10月10日

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

出席董事签名：


王绪成



2022年10月10日

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

出席董事签名：



陈晓兰



2022年10月10日

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

出席董事签名：



王志伟



2022年10月10日

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

出席董事签名：



张贞智



2022年10月10日

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

出席董事签名：


吴亚宏



2022年10月10日

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

出席董事签名：



吴星宇



2022年10月10日

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

出席董事签名：



戴建宏



赛维时代科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日

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

出席董事签名：



江百灵



赛维时代科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日

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

出席董事签名：



郭东



2022年10月10日