

珠海市智迪科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月27日在公司5楼会议室以现场表决的形式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定公司上市后适用的<珠海市智迪科技股份有限公司未来分红回报规划（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于上市有关承诺及约束措施的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司制定<填补被摊薄即期回报措施>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<珠海市智迪科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<珠海市智迪科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<珠海市智迪科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<珠海市智迪科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司股东大会会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司监事会议事规则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司关联交易管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（上市后实施）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于确认公司2018年、2019年、2020年、2021年1-3月关联交易的议案》；

关联董事谢伟明、黎柏松回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于审议公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年第一季度财务报表并批准对外报出的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》；

关联董事谢伟明、黎柏松回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司审计委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十二、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司提名委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十三、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十四、审议通过《关于制定<珠海市智迪科技股份有限公司战略委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

(以下无正文)

(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

董事签名:


谢伟明

珠海市智迪科技股份有限公司



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

董事签名:



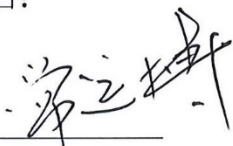
黎柏松

珠海市智迪科技股份有限公司



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

董事签名:



常远博



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

董事签名:

胡国林

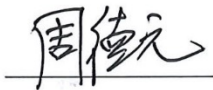
胡国林

珠海市智迪科技股份有限公司



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

独立董事签名:



周德元

珠海市智迪科技股份有限公司



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

独立董事签名:


陈洪川

珠海市智迪科技股份有限公司
2021年8月27日



(本页无正文,为《珠海市智迪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
签字页)

独立董事签名:



黄燕飞

珠海市智迪科技股份有限公司
2021年8月27日

