

# 固高科技股份有限公司

## 第一届董事会第四次会议决议

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2021年10月29日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开,会议通知已于2021年10月25日以书面方式发出。公司全体董事均出席了本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决,通过了如下决议:

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》:

(1) 发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2) 发行股票的每股面值:每股人民币壹元(1.00元);

表决结果:同意9票、0票反对、0票弃权

(3) 发行数量:本次公开发行股份数量不低于4,001.00万股股票(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),全部为发行新股,公司原股东在本次发行中不公开发售股份;本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的10%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会,以中国证监会同意注册的数量为基础,在上述范围内与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定;

表决结果:同意9票、0票反对、0票弃权

(4) 发行对象:符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的自然人、法人等合格投资者,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象(国家法律、法规禁止购买者除

外);

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

(6) 定价方式：通过直接定价方式或询价方式确定发行价格，或采取中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

(7) 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

(8) 上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

(9) 本次发行上市决议的有效期：本决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若公司已于决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成本次发行上市，决议有效期及相关授权的有效期延续到本次发行上市完成之日止。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上

市相关事宜的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份财务报表及其附注的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于确认 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份公司与关联方交易情况的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于确认公司董事、高管对外投资（含与公司共同投资）情况的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、吕恕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于〈固高科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于制定固高科技股份有限公司上市后适用的法人治理文件的议案》；

15.1 审议通过关于《固高科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.2 审议通过关于《固高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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.3 审议通过关于《固高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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市中介机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴宏回避表决。

18. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

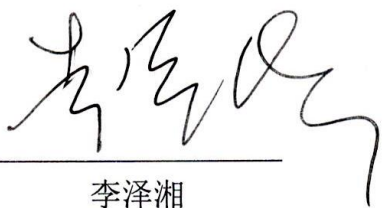
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此决议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《固高科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签署页)

全体董事：

  
李泽湘

  
高秉强

  
吴宏

  
周玲

  
吕恕

  
任鹏

  
楼云江

  
田劲东

  
张路

  
固高科技股份有限公司  
董事会  
4403056035384  
2021年10月29日