

九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

2021年8月21日,九江德福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议在九江德福科技股份有限公司总部办公楼会议室举行。本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定,会议所做决议合法有效。本次会议由董事长马科主持。

出席会议的董事对相关议案进行了逐项审议,并以投票表决的方式通过了如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(一) 发行股票的种类

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(二) 发行股票的每股面值

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(三) 发行股票的数量

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(四) 发行价格和定价方式

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(五) 发行方式

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(六) 发行对象

表决结果: 9票赞成, 占全体董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。

(七) 承销方式

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(八) 上市地点

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(九) 决议的有效期

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会逐项审议通过。

二、审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司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票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会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：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

五、审议通过《关于制定公司股票上市后三年内股价稳定预案的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<九江德福科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的内部控制制度的议案》

表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

十一、《关于另行通知召开公司股东大会的议案》

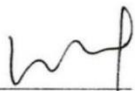
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此决议。

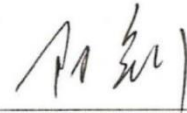
（以下无正文，下接《九江德福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签署页）

(本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签署页)

全体董事签署：


马科


马德福



陈钊


罗佳


蒋卫东


吴丹妮


雷正明


雷霆


鄢志娟



2021年8月21日

九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议

2021年9月22日,九江德福科技股份有限公司第二届董事会第七次会议在九江德福科技股份有限公司总部办公楼会议室举行。本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定,会议所做决议合法有效。本次会议由马科主持。

出席会议的董事对相关议案进行了逐项审议,并以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司最近三年及一期审计报告及各专项报告的议案》

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、《关于公司最近三年及一期关联交易的议案》

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、《关于控股子公司增加注册资本金的议案》

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

特此决议。

（以下无正文，下接《九江德福科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页）

(本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页)

全体董事签署：


马科


马德福

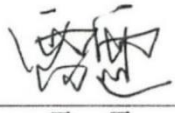

陈钊


罗佳


蒋卫东


吴丹妮


雷正明


雷霆


鄢志娟

九江德福科技股份有限公司



2021年9月22日