

陕西华达科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议

陕西华达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2021年10月20日在西安召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由范军卫先生主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 《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：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 《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：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 《关于修订〈陕西华达科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 《关于批准公司三年一期财务报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

权票 0 票。

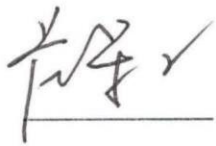
15. 《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票。

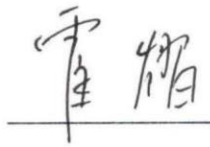
（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为陕西华达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议签字页)

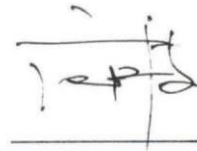
董事（签字）：



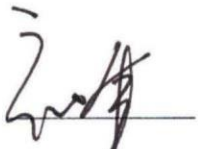
范军卫



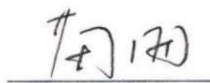
霍 熠



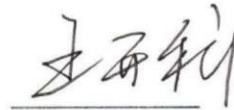
范江波



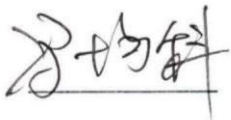
张 峰



苗 海



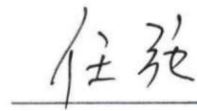
王开科



冯均科



张 宁



任 强

陕西华达科技股份有限公司

2021年10月20日

