

## 大连达利凯普科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 27 日上午 11 时在公司第三会议室召开，召开方式为现场和通讯相结合。本次会议由董事长刘溪笔主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议并通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《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。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

#### 1、发行股票种类：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、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、发行上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量：本次发行股份数量不超过 6,001 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 10%；发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%；本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所认可的其它方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行方式：采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可的其他发行方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式：本次发行采用主承销商余额包销的方式承销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、决议有效期：本次发行上市有关决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》

具体授权如下：包括但不限于：

1、根据股东大会通过的有关本次发行的方案，全权负责方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关监管部门提交各项与本次发行有关的申请、报告或材料；

2、遵照有关法律法规并根据市场情况，在与保荐机构（主承销商）充分协商的基础上确定关于本次发行的相关具体事宜，包括但不限于在股东大会决议范围内规划并确定本次公开发行股票的最最终时间、发行对象、发行规模、发行价格、发行方式等有关事宜；

3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；授权董事会根据本次股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额；

4、批准、签署（或指定董事会成员代表公司签署）、执行、修改或终止与本次发行和开展募集资金投资项目有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于招股说明书、招股意向书、有关公告和股票上市协议，并根据有关政府监管部门的意见或实际适用情况，采取所有其他与本次发行和开展募集资金投资项目有关的必要行动，以完成本次发行；

5、授权董事会就本次发行选定各中介机构并与其签订相关合同；

6、授权董事会在本次发行完成后，根据发行情况及时办理公司注册资本变更的工商登记事宜等需要到公司主管行政机关办理的必要事项；

7、授权董事会在公司本次发行股票后、于深圳证券交易所上市前，在中国证券登记结算有限责任公司规定的时间内申请办理股票的初始登记，办理本次发行完成后公开发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜及其他相关事宜；

8、授权董事会办理其他与本次发行股票并上市有关的、必须、恰当或合适的其他所有事宜；

9、本授权的有效期限：本次发行上市有关决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于制定公司章程（草案）及其他制度（上市后适用）的议案》

1、关于制定《大连达利凯普科技股份公司章程（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于制定《大连达利凯普科技股份公司股东大会议事规则（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于制定《大连达利凯普科技股份公司董事会议事规则（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于制定《大连达利凯普科技股份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。

5、关于制定《大连达利凯普科技股份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。

6、关于制定《大连达利凯普科技股份公司信息披露管理制度（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于制定《大连达利凯普科技股份公司控股股东和实际控制人行为规范（草案）》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司发展战略的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于确认公司 2018-2020 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 十四、审议通过了《关于修订现行公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 十六、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 十八、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 十九、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### 二十、审议通过了《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

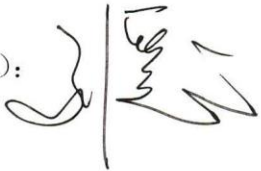
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此决议。


(以下无正文)


(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签字页)

出席会议董事签字:


刘溪笔 (签字): 


郭金香 (签字): 


任学梅 (签字): 

陈 斯 (签字): 

王 卓 (签字): 

吴继伟 (签字): 

邓传洲 (签字): 

温学礼 (签字): 

胡显发 (签字): 

大连达利凯普科技股份有限公司董事会  
2021年3月27日





## 大连达利凯普科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议

大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2023年3月18日上午11时在公司第三会议室召开，召开方式为现场和通讯相结合。本次会议由董事长刘溪笔主持，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐条审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于同意报出三年财务报表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《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。

三、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次（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）

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日

(此页无正文，为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签字页)

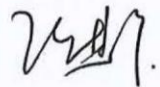


出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字): 

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2013年3月18日

(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会  
议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "王卓" (Wang Zhuo).

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会  
议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "邓传洲".

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日

(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会  
议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

温学礼

胡显发 (签字):

2023年3月18日



(此页无正文, 为《大连达利凯普科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》之签字页)



出席会议董事签字:

刘溪笔 (签字):

郭金香 (签字):

任学梅 (签字):

陈 斯 (签字):

王 卓 (签字):

吴继伟 (签字):

邓传洲 (签字):

温学礼 (签字):

胡显发 (签字):

2023年3月18日