

浙江宏鑫科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议决议于2022年4月17日在公司会议室召开。应到董事7名，实到7名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长王文志主持，经表决形成决议如下：

1. 审议通过了《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》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

2. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后分红回报规划的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行并在创业板上市相关的具体事项的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以下第 / 页至第 / 页与原件一致
上海市锦天城律师事务所

见证律师：



2022.04.07

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

6. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<浙江宏鑫科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

7. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

8. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

9. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

10. 审议通过了《关于确认公司最近三年（2019年-2021年）关联交易事项的议案》，

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方王文志、洪崇恩回避。

11. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报的填补措施的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

12. 审议通过了《关于聘请公司首次公开发行并在创业板上市的中介机构的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

13. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

14. 审议通过了《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

15. 审议通过了《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

16. 审议通过了《关于制定<累计投票制度实施细则（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

17. 审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

18. 审议通过了《关于制定<内幕知情人登记管理制度（草案）>的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

19. 审议通过了《关于批准报出公司 2019-2021 年度申报审计报告的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

20. 审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》



议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

21. 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

22. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

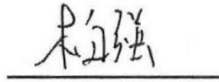
特此决议。

(本页无正文，为《浙江宏鑫科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
之签字页)

全体董事签字:



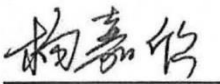
王文志



柏强



洪崇恩



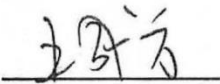
杨嘉欣



范悦龙



张铁男



王成方



浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2022年3月17日

