

四川六九一二通信技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

四川六九一二通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议以现场会议方式于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长蒋家德召集并主持。经与会董事审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议《关于制定公司在创业板上市后股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议《关于制定公司〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议《关于制定公司〈信息披露管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提请股东大会审议。

（十四）审议《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十五）审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提请股东大会审议。

（十六）审议《关于制定公司〈内幕信息知情人管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提请股东大会审议。

（十七）审议《关于制定公司〈累积投票制度实施细则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十八）审议《关于制定公司〈对外投资管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十九）审议《关于制定公司〈对外担保管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十）审议《关于制定公司〈关联交易管理制度（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十一）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十二）审议《关于公司最近三年〈审计报告〉〈内部控制鉴证报告〉等相关报告并同意对外报出的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十三）审议《关于聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二十五）审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

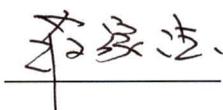
本议案无需提请股东大会审议。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川六九一二通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

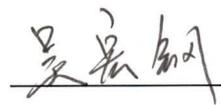
与会董事（签名）：



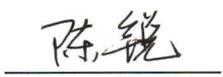
蒋家德



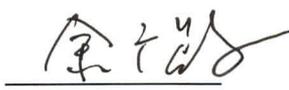
姜珂



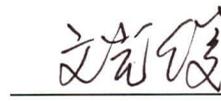
吴宏钢



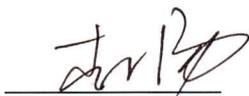
陈锐



余广鹏



文光俊



李子扬

四川六九一二通信技术股份有限公司



董事会

2022年4月21日