

浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会  
第六次会议决议

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长姜肖斐先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票方式表决通过如下决议：

一、审议通过《关于申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

(1) 本次发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(2) 发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过90,375,000股，不低于发行后公司总股本的10%，最终发行数量在前述范围内由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定；本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(3) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股（A股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(6) 承销方式：余额包销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

(7) 战略配售：保荐机构不安排相关子公司参与本次发行战略配售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

(8) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

(9) 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于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 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

十二、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十三、 审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十四、 审议通过《关于制定<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

十五、 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十六、 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十七、 审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

十八、 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十九、 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二十、 审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二十一、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事:

姜肖斐

尤成武

陈锡颖

唐朋

LIN-LIN ZHOU

陈岩

陈志刚

KEVIN XIANLIANG WU

黄品旭

2021年8月2日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事：

---

姜肖斐

---

尤成武

---

陈锡颖

---

唐朋

---

LIN-LIN ZHOU

---

陈岩

---

陈志刚

---

KEVIN XIANLIANG WU

---

黄品旭

2021年8月2日

( 本页无正文,为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事:

姜肖斐

尤成武

陈锡颖

唐朋

LIN-LIN ZHOU

陈岩

陈志刚

KEVIN XIANLIANG WU

黄品旭

2021年8月2日



(本页无正文,为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事:

姜肖斐

尤成武

陈锡颖

唐朋

LIN-LIN ZHOU

陈岩

陈志刚

KEVIN XIANLIANG WU

黄品旭

2021年8月2日

(本页无正文,为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事:

姜肖斐

尤成武

陈锡颖

唐朋

LIN-LIN ZHOU

陈岩

陈志刚

KEVIN XIANLIANG WU

黄品旭

2021年8月2日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



出席会议全体董事：

姜肖斐

尤成武

陈锡颖

唐朋

LIN-LIN ZHOU

陈岩

陈志刚

KEVIN XIANLIANG WU

黄品旭

2021年8月2日

# 浙江华远汽车科技股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，经召集人说明，符合董事会召开的有效条件。会议由姜肖斐主持，本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、市场拓展等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作，同意通过 2022 年董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 四、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会一致同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**六、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》**

经审议，董事会一致同意三位独立董事做的 2022 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**七、审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市股东大会决议有效期的议案》**

经审议，董事会一致同意延长申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市股东大会决议有效期。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**八、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》**

经审议，董事会一致同意提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**九、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

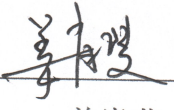
同意召开公司 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：

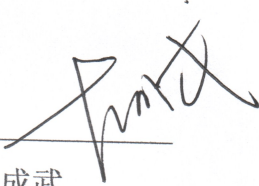
  
姜肖斐

浙江华远汽车科技股份有限公司董事会  
2023年6月7日



(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
尤成武

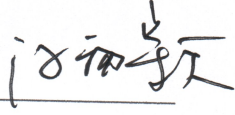
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2023年6月7日



(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：



陈锡颖

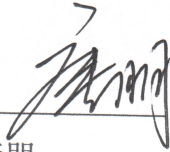
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会  
2022年6月4日





（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页）

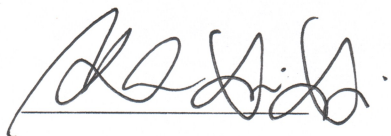
出席会议董事签名：

  
唐朋

  
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会  
2023年9月6日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：



LIN-LIN ZHOU

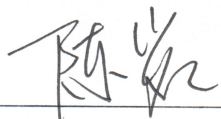
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2023年6月7日



（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页）

出席会议董事签名：

  
陈岩

  
浙江华远汽车科技股份有限公司董事会  
2023年6月7日

(本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页)

出席会议董事签名：

陈志刚

陈志刚



浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2023年6月7日

（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页）

出席会议董事签名：



KEVIN XIANLIANG WU

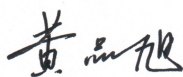


浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

（本页无正文，为《浙江华远汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签署页）

出席会议董事签名：



黄品旭



浙江华远汽车科技股份有限公司董事会

2023年6月7日