

## 深圳市首航新能源股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议



深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长许韬主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之<深圳市首航新能源股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司发行前滚存利润的分配方案>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（许韬、易德刚、仲其正、徐锡钧、邱波与本审议事项存在关联关系，回避表决），审议通过了《关于公司报告期内关联交易情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<募集资金使用管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<信息披露管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司香港首航追加投资的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广东首航追加投资的议案》。

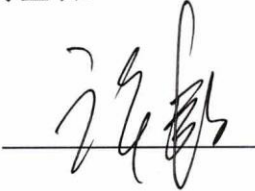
本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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》。

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

会议主持签名:

许韬 

与会董事签名:

许韬 



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名:

易德刚 易德刚



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名:

仲其正



深圳市首航新能源股份有限公司



2020年9月17日



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名:

邱波



深圳市首航新能源股份有限公司

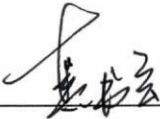


2022年2月17日



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名:

龚书玄 

董事会秘书签字:

龚书玄 



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

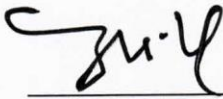
与会董事签名:

代新社

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J.', written over a horizontal line.

(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名:

孔玉生 

深圳市首航新能源股份有限公司  
  
2022年09月17日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

黄兴华

Handwritten signature of Huang Xinghua in black ink, written over a horizontal line.

## 深圳市首航新能源股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市有关决议有效期的议案》

公司董事会同意公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的相关议案延长决议有效期，有效期自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开2024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。

（以下无正文）



(本页无正文,为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

会议主持人签名:

许韬



与会董事签名:

许韬



易德刚



龚书玄



徐锡钧



董事会秘书签字:

龚书玄



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签名：

仲其正

Handwritten signature of Zhong Qizheng in black ink, written over a horizontal line.

（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签名：

邱波



A handwritten signature in black ink, appearing to read '邱波', is written over a horizontal line.

深圳市首航新能源股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日

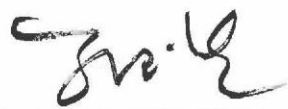




（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签名：

孔玉生

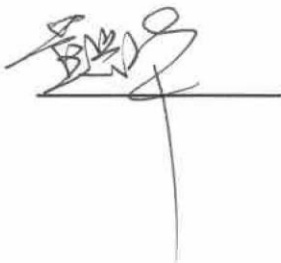


二〇二四年三月十四日

(本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

与会董事签名：

黄兴华

Handwritten signature of Huang Xinghua in black ink, written over a horizontal line.

深圳市首航新能源股份有限公司

董事 会

二〇二四年三月十四日



（本页无正文，为《深圳市首航新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）

与会董事签名：

陈凡 陈凡

