

深圳市优优绿能股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2022年9月9日在公司会议室召开。本次会议已于2022年9月3日通知各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合法律、行政法规以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》的有关规定。

会议由柏建国先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过下列议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1. 发行股票的种类

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

2. 每股面值

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 发行数量

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

4. 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

5. 外部战略投资者拟参与战略配售情况

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

6. 发行对象

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

7. 发行方式

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

8. 定价方式

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

9. 超募资金的使用

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 承销方式

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 拟上市地点

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 发行费用的分摊原则

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 本次发行上市决议的有效期

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审议通过关于《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于公司未来三年业务发展目标的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于公司未来三年业务发展目标的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会

会审议通过。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、 审议通过《关于制订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的<深圳市优优绿能股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的<深圳市优优绿能股份有限公司章程（草案）>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过了《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

十五、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<重大信息内部报告管理制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<重大信息内部报告管理制度>的议案》。

十六、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会审计委员会年报工作规程(草案)>的议案》。

十八、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次

公开发行股票并上市后适用的<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

十九、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<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》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<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（草案）的议案》。

二十、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

二十一、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

二十二、 审议通过《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》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过《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》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、 审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月关联交易的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事回避表决。审议通过《关于确认公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月关联交易的议案》。

二十四、 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

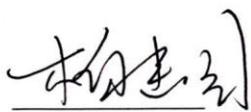
深圳市优优绿能股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日

(本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签章页)

全体董事签字：



柏建国



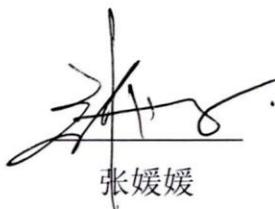
邓礼宽



钟晓旭



曹松涛



张媛媛

深圳市优优绿能股份有限公司



深圳市优优绿能股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年9月11日在公司会议室召开。本次会议已于2022年9月5日通知各位董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合法律、行政法规以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》的有关规定。

会议由柏建国先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过下列议案：

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上市的股东大会决议有效期的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

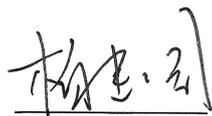
深圳市优优绿能股份有限公司

董事会

2024年9月11日

(本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》之签字页)

出席董事签字：



柏建国



邓礼宽



钟晓旭



曹松涛



张媛媛