

欧克科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2021年6月25日14时；
- 2、会议召开地点：修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场审议表决；
- 4、发出董事会会议通知的时间及方式：2021年6月4日以书面形式发出；
- 5、会议主持人：胡坚晟
- 6、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）并上市前滚存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。

（六）审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于相关主体就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关承诺事项的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于首次公开发行股票并上市申报财务报告及相关报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于对公司最近三年一期关联交易予以确认的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事胡坚晟、胡甫晟回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过了《关于制定<欧克科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


（二十五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二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。

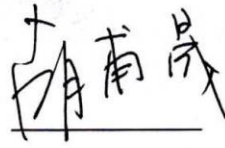
（以下无正文）

(此页无正文，为《欧克科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签字、盖章页)

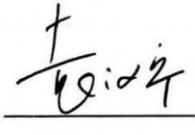
全体董事签名：



胡坚晟



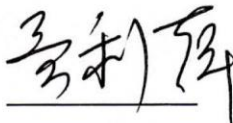
胡甫晟



袁汉宁



霍勇



黄利萍



雷建民



冷庆晖



欧克科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

三、会议召开和出席情况

7、会议召开时间：2022年5月17日14时；

8、会议召开地点：修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司一楼会议室；

9、会议召开方式：现场审议表决；

10、发出董事会会议通知的时间及方式：2022年5月6日以书面形式发出；

11、会议主持人：胡坚晟

12、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

四、议案审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司公开发行人民币普通股（A股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期的议案》；

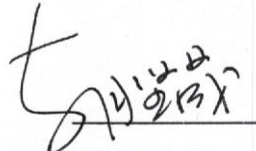
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

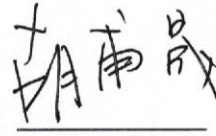
（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

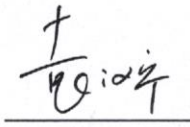
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(本页无正文，为《欧克科技股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》
之签字、盖章页)

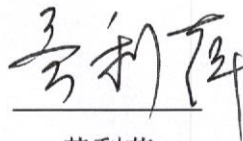
全体董事签名:



胡坚晟

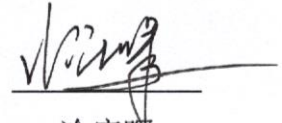

胡甫晟


袁汉宁


霍 勇


黄利萍


雷建民


冷庆晖

