

# 深圳市康冠科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第九次会议于2021年3月8日下午16:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，另有公司3名监事，4名高级管理人员列席了会议。会议由凌斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
1-1	《股票种类》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-2	《每股面值》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-3	《发行股数》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-4	《发行对象》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-5	《发行方式》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-6	《定价方式》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-7	《拟上市地点》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-8	《发行与上市时间》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
1-9	《本次发行上市决议的有效期》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。以上议案需要提交股东大会

	会审议。
2	《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研究报告的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
3	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
5	《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市康冠科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
6	《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
8	《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
9	《关于公司为本次首次公开发行并上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。
10	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
	表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。本议案尚需股东大会审议。 关联董事回避表决。
11	《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
	表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《深圳市康冠科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

董事签字:

签字: 凌斌  
姓名: 凌斌

签字: 李宇彬  
姓名: 李宇彬

签字: 廖科华  
姓名: 廖科华

签字: 陈茂华  
姓名: 陈茂华

签字: 曾凡跃  
姓名: 曾凡跃

签字: 黄绍彬  
姓名: 黄绍彬

签字: 杨健君  
姓名: 杨健君

深圳市康冠科技股份有限公司

