

# 广州凌玮科技股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月5日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的全体董事以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年财务预算方案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及其附注的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2019年度、2020年度、2021年度的关联交易价格公允性及合法性的议案》。

1、会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了子议案一《关于公司与湖南聚涂新材料有限公司的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

2、会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了子议案二《关于公司与胡颖妮的房屋租赁交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

3、会议以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案三《关于胡颖妮受让公司理财产品的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

4、会议以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案四《关联担保》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

5、会议以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案五《关联方应收应付》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

6、会议以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案六《关键管理人员报酬》，关联方胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花回避表决。

7、会议以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案七《公司受让关联方所持冷水江三 A 新材料科技有限公司股权》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

八、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于编制公司内部控制自我评价报告的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

九、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、子议案一《关于公司董事薪酬》因全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

2、会议以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了子议案二《关于公司高管薪酬》，关联方胡颖妮、胡湘仲、洪海回避表决，本议案无需股东大会审议通过。

十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市等决议有效期的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

十一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

十二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计关联交易的议案》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

十六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

十七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

特此决议。

(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》之签署页)

全体董事签名：胡颖妮  
胡颖妮

胡湘仲  
胡湘仲

洪海  
洪海

彭智花  
彭智花

张崇岷  
张崇岷

白荣巅  
白荣巅

李伯侨  
李伯侨



# 广州凌玮科技股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 11 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的全体董事以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》：

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于发行股票的种类》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于发行股票的每股面值》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案三《关于发行股票的发行数量》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案四《关于发行股票的发行对象》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案五《关于发行股票的发行方式》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案六《关于发行股票的定价方式》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案七《关于发行股票的承销方式》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案八《关于发行股票的上市地点》；

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案九《关于发行股票的发行费用承担原则》。

上述议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司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》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报表及其附注的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、会议审议通过了《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的关联交易价格公允性及合法性的议案》，具体如下：

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案一《关于公司与济源海博瑞新材料科技有限公司的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决；

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案二《关于公司与湖南聚涂新材料有限公司有限公司的交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决；

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案三《关于公司与胡颖妮的房屋租赁交易》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决；

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了子议案四《关联担保》，关联方胡颖妮、胡湘仲回避表决。

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

八、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）>的议案》；

十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

十一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<广州凌玮科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广

州凌玮科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<广州凌玮科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

十八、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》；

本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。



特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页)

出席董事签名：

姓名	签名	姓名	签名	姓名	签名
胡颖妮	胡颖妮	胡湘仲	胡湘仲	洪海	洪海
彭智花	彭智花	朱春雨	朱春雨	白荣巅	
李伯侨					



广州凌玮科技股份有限公司

2020年9月11日