

中机寰宇认证检验股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月5日在公司会议室召开第一届董事会五次会议。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长付志坚主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过

2、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案>的议案》

2.1 发行股票种类

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 发行股票面值

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 发行数量

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.4 上市地点

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.5 发行价格

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.6 发行方式

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 发行对象

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 承销方式

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 决议有效期

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的有关事宜的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

4、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

5、审议并通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市募集资金投资项目的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

6、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

7、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司上市后三年股东未来分红回

报规划>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

8、审议并通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

9、审议并通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

10、《关于确认报告期内关联交易的议案》

关联董事付志坚、牛海军、梁丰收、邱城回避表决；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

11、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<中机寰宇认证检验股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

13、《关于公司制度的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过

14、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》签字页)

全体董事签字：

(签字): 付志坚

付志坚

(签字): 梁丰收

梁丰收

(签字): 陈丽洁

陈丽洁

(签字): 李邵华

李邵华

(签字): 牛海军

牛海军

(签字): 邱城

邱城

(签字): 张军

张军

