

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议



哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2021年5月8日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张立国先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召集和召开合法有效。

与会董事经过认真审议，作出如下决议：

逐项审议通过议案一：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票的种类和面值；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）发行主体；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）发行数量；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（四）发行费用；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）发行对象；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（六）价格区间和定价方式；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）发行方式；

获得5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。



(八) 承销方式;

获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(九) 募集资金用途;

获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(十) 拟上市地点;

获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(十一) 拟上市时间;

获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(十二) 本次发行决议的有效期。

获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

审议通过议案二:《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的议案》

本议案获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

审议通过议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》

本议案获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

审议通过议案四:《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》

本议案获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

审议通过议案五:《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺事项的议案》

本议案获得 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

审议通过议案六:《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案七：《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案八：《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案九：《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十：《关于成立董事会审计委员会的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十一：《关于成立董事会战略委员会的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十二：《关于成立董事会提名委员会的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十三：《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十四：《关于审议<哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十五：《关于审议<哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

审议通过议案十六：《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

本议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

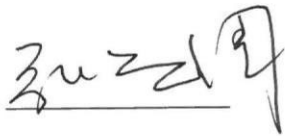
特此决议！

（以下无正文，为本文件的签署页）

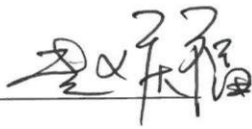


（此页无正文，为《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》的签署页）

全体董事签署：



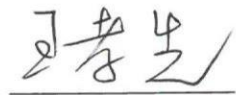
（张立国）



（赵庆福）



（孙 娜）



（王孝先）



（宋恩喆）

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2021年5月8日



心 右 阳 公