

星宸科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

2022年3月21日，星宸科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第五次会议在厦门火炬高新区软件园创新大厦A区1501室召开，本次会议由董事长林永育主持，会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定，本次会议一致审议通过并决议如下：

- (一) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
- (二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
- (三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
- (四) 审议通过《关于〈星宸科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
- (五) 审议通过《关于〈星宸科技科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
- (六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永育、陈恒真回避表决。

(八) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出约束措施的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司融资管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十八) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十九) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十一) 审议通过《关于聘请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市中介机构的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十二) 审议通过《关于公司上市后适用的〈星宸科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十三) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十四) 审议通过《关于签署产能相关协议的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十五) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十六) 审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度授信额度预计的议案》 经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十七) 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林永育、陈恒真回避表决。

(三十八) 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，为星宸科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页）

(以下无正文，专用于星辰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签字或盖章



林永育



(以下无正文，专用于星辰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签字或盖章

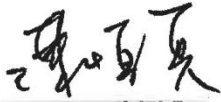


王肖健



(以下无正文，专用于星辰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签字或盖章



陈恒真



(以下无正文，专用于星辰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签字或盖章：

孙明勇

孙明勇

星辰科技股份有限公司董事会
签署日期：2022年3月21日



(以下无正文，专用于星辰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签字或盖章


薛磊

