

广东汇成真空科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年8月3日上午9:00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名监事以及4名高级管理人员列席了会议。会议由罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空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：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、审议通过《关于公司拟出售参股子公司股权的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

四、审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

五、审议通过《关于选举公司董事会第二届专门委员会委员以及各专门委员会主任委员的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员及审计部负责人的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

七、审议通过《关于广东汇成真空科技股份有限公司申请首次公开发行人民

币普通股股票并在创业板上市的议案》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

八、审议通过《关于召开 2022 年第二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,为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页)

董事签字:

罗志明(签字):



（本页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页）

董事签字：

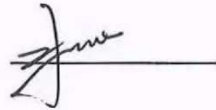
李志荣（签字）：



（本页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页）

董事签字：

林琳（签字）：



（本页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页）

董事签字：

徐浩洁（签字）： 徐浩洁



（本页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页）

董事签字：

潘峰（签字）：



（本页无正文，为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页）

董事签字：

张永清（签字）：张永清



(本页无正文,为广东汇成真空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议之签署页)

董事签字:

张军(签字):

