

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

会议时间：2021年4月3日

会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼二号会议室

出席人员：全体董事

列席人员：公司监事、高级管理人员

召集人、主持人：潘党育

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月3日在公司会议室召开了公司第一届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长潘党育主持，出席会议的董事经认真审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

一、审议通过了《关于终止公司科创板上市相关议案的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

三、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

四、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

五、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可行性的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票涉及摊薄即期回报事项的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

七、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

九、审议通过了《关于公司股票上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十、审议通过了《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十一、审议《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则（草案）><董事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十二、审议《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度（草案）><信息披露

露管理制度（草案）><内幕信息知情人管理制度（草案）>等制度的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十三、审议通过了《关于聘请本次公开发行股票并上市中介机构的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十四、审议通过了《关于本次公开发行股票并上市前股东确认事项的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

十六、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成：9票；弃权：0票；反对0票。

（以下无正文，接签署页）

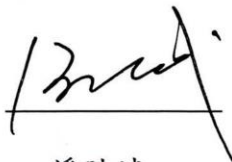


(本页无正文,为《深圳市豪鹏科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

董事签名



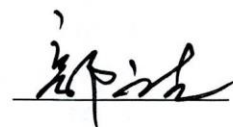
潘党育



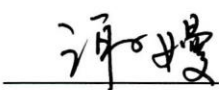
潘胜斌



廖兴群



郭玉杰



谢嫚



华金秋



付强



唐有根



杨立忠

深圳市豪鹏科技股份有限公司
二〇二一年四月三日

