

## 元创科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议

#### 一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2020年12月9日以电话和邮件方式发出。会议于2020年12月19日在公司二楼西会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实出席董事7名。会议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

##### 3、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其可行性的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议

##### 4、审议通过《关于制订〈元创科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议

**5、审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**6、审议通过《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**7、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**8、审议通过《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**9、审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**10、审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**11、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**12、审议通过《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议！

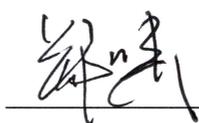
（下接签署页）

(本页无正文, 为《元创科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之  
签署页)

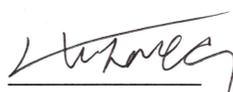
全体董事签字:



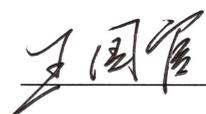
王文杰



郑 啸



胡从灿



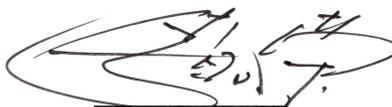
王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

元创科技股份有限公司

董事会

2020年12月19日



## 元创科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议

#### 一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年10月26日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实出席董事7名。会议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### 1、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：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议并表决。

##### 2、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

关联董事王文杰先生、郑啸先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议并表决。

##### 3、审议通过了《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议并表决。

##### 4、审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

##### 5、审议通过《关于制定〈公司上市后三年的股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并表决。

**6、审议通过《关于〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并表决。

**7、审议通过《关于〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并表决。

**8、审议通过《关于公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并表决。

**9、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议！

（下接签署页）

(本页无正文，为《元创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之  
签署页)

全体董事签字：



王文杰



郑 啸



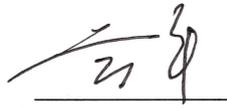
江灵芝



王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

元创科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日



## 元创科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议

#### 一、 董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电话和邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 29 日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。会议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### 1、 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

##### 2、 审议通过《关于提请股东大会延长董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜授权期限的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

##### 3、 审议通过《关于确认公司报告期内财务报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

##### 4、 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

关联董事王文杰先生、郑啸先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**5、 审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议！

(下接签署页)

(本页无正文，为《元创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》之签署页)

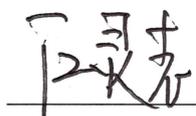
全体董事签字:



王文杰



郑 啸



江灵志



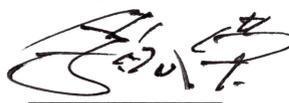
王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

元创科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日



## 元创科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议

#### 一、 董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年04月03日在公司二楼大会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实出席董事7名。会议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

##### 1、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并表决。

##### 2、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并表决。

##### 3、 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并表决。

##### 4、 审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

关联董事王文杰先生、郑啸先生回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并表决。

**5、 审议通过《关于确认公司报告期内财务报告的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**6、 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》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**7、 审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**8、 审议通过《关于制定〈公司上市后三年的股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**9、 审议通过《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**10、 审议通过《关于制定〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施〉的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**11、 审议通过《关于公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

**12、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此决议！

（下接签署页）

(本页无正文，为《元创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签署页)

全体董事签字:



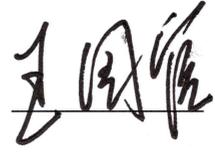
王文杰



郑 啸



江灵芝



王国官



李 鸿



黄 平



李旺荣

