

通达创智（厦门）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月15日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王亚华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，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在深圳证券交易所上市》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，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在深圳证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市具体事宜》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市后适用之〈通达创智（厦门）股份有限公司章程（草案）〉》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司发行前滚存利润的分配方案》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司填补被摊薄即期回报的措施》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈募集资金管理制度〉》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈关联交易管理制度〉》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外担保管理制度〉》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈对外投资管理制度〉》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈总经理工作制度〉》的议案。

十八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案。

十九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈审计委员会工作细则〉》的议案。

二十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈提名委员会工作细则〉》的议案。

二十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案。

二十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈战略委员会委员会工作细则〉》的议案。

二十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈信息披露管理制度〉》的议案。

二十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈投资者关系管理制度〉》的议案。

二十五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案。

二十六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司内部审计管理制度》的议案。

二十七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

（正文完）

（本页无正文，为《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）



出席会议董事签名：

王亚华： 王亚华

王腾翔： 王腾翔

叶金晃： 叶金晃

林涛： 林涛

林东云： 林东云

会议主持人签字：

王亚华： 王亚华

董事会秘书签字：

曾祖雷： 曾祖雷

2021年5月15日

通达创智（厦门）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王亚华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

- 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司最近三年及一期<审计报告>》的议案；
- 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《调整公司首次公开发行股票募集资金金额》的议案。

（以下无正文）

