

陕西中天火箭技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年3月11日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高管列席会议。本次会议由任全彬董事长召集并主持，会议采用记名投票方式，出席会议董事审议并通过了如下决议：

一、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、《关于〈2018年度公司高管绩效考核方案〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2018年度公司高管绩效考核方案〉的议案》。具体如下：

（一）中天火箭本级及子公司总经理年薪参照国资管理标准考核确定。

（二）其他高管以中天火箭本级总经理年薪为基数按照75%

比例发放。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

其中，李健董事为关联董事，回避表决。

四、《关于〈2018年度公司利润分配方案〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2018年度公司利润分配方案〉的议案》。即将当年净利润480万元按股权比例分配给各股东。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、《关于公司2019年融资额度的议案》。

会议审议并通过了《关于公司2019年融资额度的议案》。具体如下：

其中：流动资金贷款35,700万元（其中：中天火箭内部委托贷款8,500万元），固定资产投资贷款3,000万元，专项贷款1,820万元（国开行贷款），票据承兑额度6,000万元。具体融资需求如下：

中天火箭公司本级流动资金贷款13,000万元，专项贷款1,820万元（国开行贷款），票据承兑额度3,000万元。

三沃机电公司流动资金贷款10,000万元（其中：中天火箭委托贷款3,000万元），票据承兑额度1,000万元。

超码科技公司流动资金贷款12,700万元（其中：中天火箭委托贷款5,500万元），固定资产投资贷款3,000万元，票据承兑额度2,000万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

会议审议并通过了《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《关于 2019 年度关联交易预计发生金额的议案》。

会议审议并通过了《关于 2019 年度关联交易预计发生金额的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚为关联董事，回避表决。

九、《关于〈公司 2016 年、2017 年及 2018 年审计报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈公司 2016 年、2017 年及 2018 年审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《关于确认公司 2016 年、2017 年及 2018 年关联交易的议案》。

会议审议并通过了《关于确认公司 2016 年、2017 年及 2018 年关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚为关联

董事，回避表决。

十一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》。

会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

会议审议并通过了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、《关于稳定公司股价预案的议案》。

会议审议并通过了《关于稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

会议审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、《关于〈公司董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》。

会议审议并通过了《公司董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用公司章程（草案）的议案》。

会议审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后适用公司章程（草案）的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事项的议案》。

会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事项的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、《关于公司业务发展目标的议案》。

会议审议并通过了《关于公司业务发展目标的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、《关于确认〈承销及保荐协议〉的议案》。

会议审议并通过了《关于确认〈承销及保荐协议〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

会议审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》董事签字页】

董事签名（共 9 名董事）：

任全彬：任全彬

刘勇琼：刘勇琼

罗向东：罗向东

李 健：李 健

翁 骏：翁 骏

付若愚：罗向东 (代)

陈宝君：陈宝君

席文圣：席文圣

王志刚：王志刚



记录人签字：王全彬

2019 年 3 月 11 日

董事会授权委托书

兹授权罗向东（先生/女士）代表本人参加陕西中天火箭技术股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日上午 9:00 点举行的第二届董事会第九次会议，并代为行使表决权。本人对本次董事会议案的表决情况如下：

一、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》（赞成 反对 弃权）；

二、《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》（赞成 反对 弃权）；

三、《关于<2018 年度公司高管绩效考核方案>的议案》（赞成 反对 弃权）；

四、《关于<2018 年度公司利润分配方案>的议案》（赞成 反对 弃权）；

五、《关于公司 2019 年融资额度的议案》（赞成 反对 弃权）；

六、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》（赞成 反对 弃权）；

七、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》（赞成 反对 弃权）；

八、《关于 2019 年度关联交易预计发生金额的议案》（赞成 反对 弃权）；

九、《关于<公司 2016 年、2017 年及 2018 年审计报告>的议案》（赞成反对弃权）；

十、《关于确认公司 2016 年、2017 年及 2018 年关联交易的议案》（赞成反对弃权）；

十一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》（赞成反对弃权）；

十二、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》（赞成反对弃权）；

十三、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》（赞成反对弃权）；

十四、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》（赞成反对弃权）；

十五、《关于稳定公司股价预案的议案》（赞成反对弃权）；

十六、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（赞成反对弃权）；

十七、《<公司董事和高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》（赞成反对弃权）；

十八、《关于公司首次公开发行股票并上市后适用公司章程（草案）的议案》（赞成反对弃权）；

十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事项的议案》

(赞成 反对 弃权);

二十、《关于公司业务发展目标的议案》 (赞成 反对 弃权);

二十一、《关于确认<承销及保荐协议>的议案》 (赞成 反对 弃权);

二十二、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》 (赞成 反对 弃权)。

受托人可全权代表本人,对陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第九次会议提出的上述议案进行表决。本授权委托书并不妨碍本人亲自出席会议,届时该授权委托自动失效。本人愿意对受托人行使得的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人姓名:

时强

委托人身份证号:

532201198202245719

受托人姓名:

夏向东

受托人身份证号:

610122196801027516

委托日期: 2019 年 3 月 11 日