



建科机械(天津)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议

会议时间： 2018年10月30日 通知时间： 2018年10月20日
会议地点： 公司大会议室 通知方式： ■书面 □其他
召集人： 陈振东 会议届次： 三届四次
出席会议董事： 陈振东、陈振生、陈振华、孙禄、秦曦、程伟、毛翔、张文津、郭明龙，应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》及《建科机械(天津)股份有限公司章程》的规定。

根据《中华人民共和国公司法》及《建科机械(天津)股份有限公司章程》的相关规定，公司于2018年10月30日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第四次会议，会议由董事长陈振东主持，本次董事会议讨论并以现场表决投票方式通过如下议案：

1. 审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司上市后稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于制订<建科机械(天津)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于<公司近三年一期关联交易公允性的报告>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议表决如下：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，关联董事陈振东、陈振生、陈振华回避表决，全体非关联董事一致通过了该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于<2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月财务审计情况的报告>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于<公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于制定上市后适用的<建科机械(天津)股份有限公司章程

(草案)的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于制定上市后适用的<投资者关系管理办法>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

14. 审议通过了《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

21. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

22. 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

23. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第 5 次临时股东大会的议案》。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

特此决议！

[以下无正文]

[本页无正文, 为建科机械(天津)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之董事签署页]

陈振东(签字)

陈振东

陈振生(签字)

陈振生

陈振华(签字)

陈振华

孙禄(签字)

孙禄

毛翔(签字)

毛翔

张文津(签字)

张文津

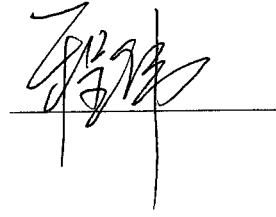
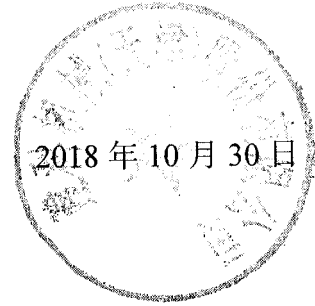
郭明龙(签字)

郭明龙



[本页无正文, 为建科机械(天津)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之董事签署页]

程伟(签字)

Handwritten signature of Cheng Wei in black ink, written over a horizontal line.

[本页无正文, 为建科机械(天津)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议之董事签署页]

秦曦(签字)

Handwritten signature of Qin Xi in black ink, written over a horizontal line.