

湖北东田微科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

时 间：2021 年 1 月 8 日

地 点：公司会议室

出席董事：高登华、谢云、祁衡浙、王畅达、黄亿红、潘岷溟

主 持 人：高登华

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由高登华主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北东田微科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

- 1、会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》；
- 2、会议审议通过了《关于确认公司报告期内财务报告的议案》；
- 3、会议审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》；
- 4、会议审议通过了《关于<公司内部控制的自我评价报告>的议案》；
- 5、会议逐项审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
- 6、会议审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限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研究报告的议案》；
- 7、会议审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；

8、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

9、会议审议通过了《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<湖北东田微科技股份有限公司章程（草案）>并同步修改子公司章程的议案》；

10、会议审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》；

11、会议审议通过了《关于<湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价的预案>的议案》；

12、会议审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》；

13、会议审议通过了《关于湖北东田微科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》；

14、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

15、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

16、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

17、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

18、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司子公司管理办法>的议案》;

19、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司内部控制制度>的议案》;

20、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司内部审计制度>的议案》;

21、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

22、会议审议通过了《关于制订<湖北东田微科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;

23、会议审议通过了《关于提请召开湖北东田微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(以下无正文)

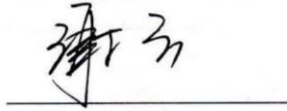


(本页无正文,为湖北东田微科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之
签署页)

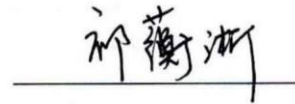
董事签字:



高登华



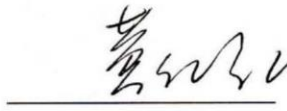
谢云



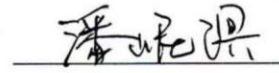
祁衡浙



王畅达



黄亿红



潘岷滨

湖北东田微科技股份有限公司



2021年1月8日

