

芜湖福赛科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长陆文波先生召集并主持。会议的召集、召开及表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，并书面投票表决：

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

1. 公司本次公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股)、每股面值为人民币 1.00 元，发行数量不超过 2,120.9303 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

2. 发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》规定的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

3. 定价方式为向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式，或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

4. 发行方式为采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

5. 本次公司发行股票的拟上市地为深圳证券交易所。

6. 本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(二) 审议通过《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股票并上市有关事宜的议案》

为确保本次公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会根据股东大会审议通过的本次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于根据具体情况决定发行数量、发行时间、发行方式、发行价格、发行对象具体申购办法以及其他与本次发行上市有关的事项。

2. 办理本次发行上市申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；起草、授权、签署、执行、修改、终止、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于招股说明书及其摘要、招股意向书及其摘要、反馈回复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告，向有关政府机构、证券交易所、组织、个人提交的文件，以及其他任何与本次发行上市有关的合同、协议及其他文件等)；

3. 在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定具体项目的具体实施方案；

4. 本次发行上市后，根据本次发行上市方案的实施结果和监管机构的要求，对《公司章程》和有关内部制度的相关条款进行相应修改，并办理工商变更登记、备案等事宜；

5. 确认和支付与本次公开发行股票相关的各项费用；

6. 确定募集资金存放的银行；在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案；根据项目的实际进度及实际募集资金金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整；

7. 授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据有关规定申请并办理公开发行的股票在证券交易所挂牌上市事宜；

8. 授权董事会办理以上未列明但与本次发行上市有关的其他事宜；

9. 本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

本次公开发行股票的募集资金计划投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 400 万套汽车功能件项目（一期）	35,600.00	35,600.00
2	补充流动资金项目	10,700.00	10,700.00
合计		46,300.00	46,300.00

注：上述项目的最终名称以政府主管部门核准或备案(如需)的名称为准

根据生产经营的实际需要，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或自筹资金进行前期建设，待募集资金到位后置换前期投入资金。若本次募集资金净额不能满足以上募投项目的资金需求，则不足部分将由公司通过自筹方式解决；若本次募集资金净额超过上述募投项目所需资金，则公司将按照超募资金的有关规定进行合理使用。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

公司首次公开发行前形成的滚存未分配利润由公司公开发行并上市后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取的措施及承诺的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的有关承诺及相应约束措施的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十) 逐项审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的治理制度的议案》

1. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

2. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

3. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司控股子公司管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

5. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

6. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司关联交易制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

7. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

8. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司内部审计制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11. 审议通过《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

13. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14. 审议并通过《芜湖福赛科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

16. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

18. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

19. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

20. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

21. 审议通过《芜湖福赛科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于批准公司报告期财务报告及相关专项报告报出的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十三) 审议通过《关于确认公司报告期关联交易情况的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事陆文波、殷放金、金乐海、杨宏亮回避表决。

本议案尚须提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十五) 审议通过《关于公司中长期发展战略规划的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十六) 审议通过《关于聘请本次发行上市中介机构的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此决议。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为芜湖福赛科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之
签字页)

出席会议董事签名：

陆文波（签字）：陆文波

殷敖金（签字）：殷敖金

杨宏亮（签字）：杨宏亮

金乐海（签字）：金乐海

程 锦（签字）：程 锦

傅仁辉（签字）：傅仁辉

骆美化（签字）：骆美化

马胜辉（签字）：马胜辉

芜湖福赛科技股份有限公司董事会

