

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年1月18日召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李洪文主持。会议审议并以投票方式表决通过了如下议案：

一、同意《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、同意《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的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报计划的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、同意《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、同意《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、同意《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、同意《关于公司2018年1月1日至2021年9月30日期间关联交易的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

李洪文、李斌为关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、同意《关于公司设立董事专门委员会并聘任委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、同意《关于制定公司上市后适用的<爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、同意《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》；

(一)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 《关于制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三) 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五) 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)《关于制定<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>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、同意《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、同意《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、同意《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、同意《关于设立韩国子公司和印度办事处的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事李洪文签字：

李洪文



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事李斌签字：



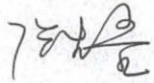
(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事汪剑飞签字：

汪剑飞



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事张生堂签字： 



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事 Zhang Yu 签字:



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事王雪松签字：

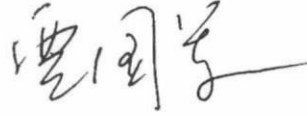


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2022年1月18日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页）


与会董事贾国军签字：



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2022年1月18日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页）

与会董事傅穹签字： 



(此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页)

与会董事冯海兰签字：



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议由李洪文主持。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，冯海兰因故未出席会议，授权委托贾国军进行表决。公司监事长和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事表决，通过了以下决议：

1、同意《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

2、同意《关于延长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）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

3、同意《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事李洪文签字：

李洪文



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事李斌签字：



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事汪剑飞签字：

汪剑飞

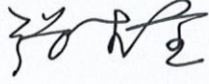


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事张生堂签字：



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日



（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事 Zhang Yu 签字：

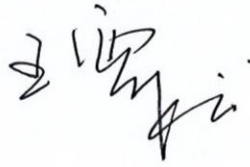


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事王雪松签字：

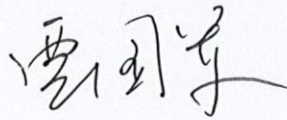


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事贾国军签字：

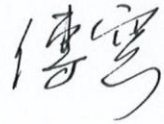


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事傅穹签字：

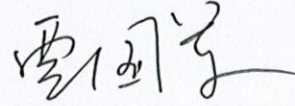


爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会



（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事冯海兰（贾国军代）签字：



爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2024年1月4日

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议授权委托书

本人 冯海兰 作为委托人，兹委托 贾国军 代表本人出席爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司第三届董事会第八次会议，并按以下授权参与议案的投票表决：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》	√		
2	《关于延长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)股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜授权期限的议案》	√		
3	《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	√		

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”表格内划“√”，作出明确投票指示。
 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次董事会结束。

委托人签名： 冯海兰

受托人签名： 贾国军

委托日期：2024年1月4日