

# 浙江富特科技股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议

(2022年4月15日)

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长李宁川先生主持，经表决形成如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

1、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行股票的种类、每股面值、发行数量》；

2、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行对象》；

3、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行方式》；

4、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《发行定价方式》；

5、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《超额配售选择权》；

6、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《战略配售》；

7、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《拟上市交易所》；

8、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《募集资金用途》；

9、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过子议案《本次发行上市决议的有效期》；

二、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

三、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；

四、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司上市后三年股东回报规划>的议案》；

五、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于<浙江富特科技股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》；

六、 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司首次公开发行股票

摊薄即期回报有关事项的说明的议案》;

七、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》;

八、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于确认报告期财务报告的议案》;

九、逐项审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》;

1、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《关于与杭州蔚斯博系统科技有限公司的关联交易》;

2、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《关于与比照关联方的上海蔚来汽车有限公司等企业发生的交易》,关联董事 YUNING 回避表决;

3、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过子议案《关于报告期内的其他关联交易》,关联董事李宁川回避表决;

十、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于确认报告期内坏账核销的议案》;

十一、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

十二、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》;

十三、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)>的议案》;

十四、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司股份回购制度(草案)>的议案》;

十五、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》;

十六、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》;

十七、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》;

十八、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》;

十九、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》；

二十、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2021 年度内部控制工作报告的议案》；

二十一、同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事 YUNING 回避表决；

二十二、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2021 年利润分配方案的议案》；

二十三、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》；

二十四、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

二十五、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》。

浙江富特科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日



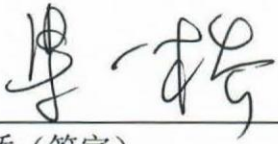
(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页)

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李宁川' (Li Ningchuan), written over a horizontal line.

李宁川 (签字)



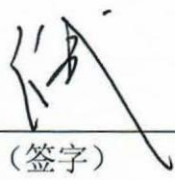
(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页)



梁一桥 (签字)



（本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页）

  
倪 斌（签字）




（本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页）



陈 宇（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事  
签署页)

  
\_\_\_\_\_  
YUNING (签字)





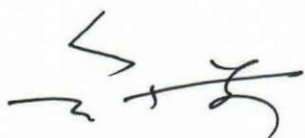
(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事  
签署页)



林 林 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页)



---

俞小莉 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署  
页)



\_\_\_\_\_  
骆铭民（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页)

钱 辉 (签字)



# 浙江富特科技股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议

(2024年 03 月 08 日)

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 03 月 08 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。本次董事会经全体董事同意豁免提前 10 天通知。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长李宁川先生主持，经表决形成如下决议：

- 一、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于延长公司发行上市方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关具体事宜有效期的议案》；
- 二、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年度财务报告的议案》；
- 三、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 四、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于确认 2023 年度关联交易事项的议案》；
- 五、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于确认 2023 年度坏账核销的议案》
- 六、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年利润分配方案的议案》
- 七、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
- 八、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 九、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于审议 2023 年度内部控制工作报告的议案》
- 十、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

十一、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

十二、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

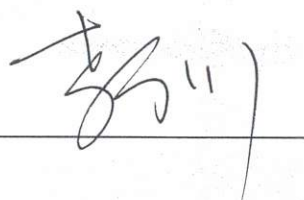
十三、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》

十四、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》

浙江富特科技股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 08 日



(本页为《浙江富特科技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)

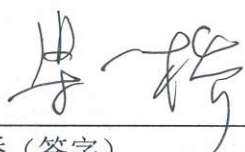


李宁川 (签字)



2024年3月28日

(本页为《浙江富特科技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)



梁一桥 (签字)





(本页为《浙江富特科技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 宇 (签字)



2024年3月28日

(本页为《浙江富特科技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)



倪 斌 (签字)



(本页为《浙江富特科技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)



李 岩 (签字)



(本页为《浙江富特科技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)

贺坤

贺 坤 (签字)



(本页为《浙江富特科技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)



钱 辉 (签字)



(本页为《浙江富特科技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)



骆铭民 (签字)



2024年3月28日

(本页为《浙江富特科技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)



沈建新 (签字)



2024年3月28日