

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

(2014 年 4 月 17 日)

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 4 月 17 日召开第一届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长覃有倘先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

第一部分 关于 2013 年度会议部分

一、审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2011 年度—2013 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2013 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2013 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二部分 关于首次公开发行股票并上市部分

八、审议通过了《关于调整〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

九、审议通过了《关于调整〈关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十、审议通过了《关于调整〈关于公司募集资金投资项目的议案〉的议案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十一、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十三、审议通过了《关于对公司 2011 年度-2013 年度所发生的关联交易进行确认的议案》。

（表决结果：关联董事覃有倘、龙小明、邹明、梁海华回避表决；同意票 5

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经非关联董事确认，公司 2011—2013 年度所发生的关联交易（已履行完毕）的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

十四、审议通过《关于调整〈深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）〉的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十六、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

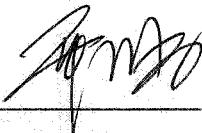
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

同意于 2014 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2013 年度股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

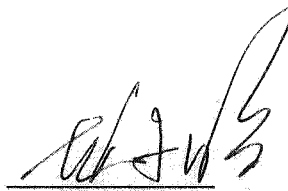
（以下无正文）

(此页为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议之签字、盖章页，无正文)

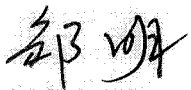
出席会议的董事签名：



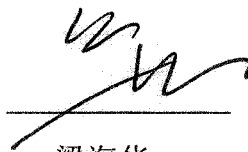
覃有倘



龙小明



邹明



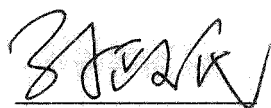
梁海华



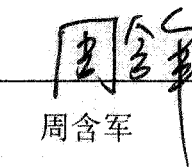
戴炳坤



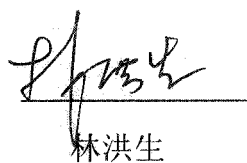
田立新



孙政民



周含军



林洪生

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司



2014年4月17日