

深圳市京泉华科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年2月15日下午14:30在公司前台二号会议室召开。会议由董事长张立品先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企
业板上市方案的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃
权。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用的议
案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于募集资金拟投资项目可行性研究报告的议
案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于授权董事会办理与公开发行股票并在深圳证
券交易所中小企
业板上市有关事宜的议案》，表决结果为：9票赞成，
0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制订<公司股票上市后三年内公司股价稳定
预案>的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于股东未来分红回报规划的议案》，表决结果
为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司章程（草

案) >的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于聘请民生证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

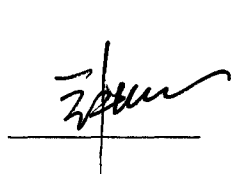
二十五、审议通过《关于董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开深圳市京泉华科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

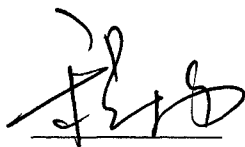
(以下无正文)

（此页无正文，仅为深圳市京泉华科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签字页）

与会董事签字：



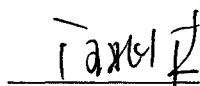
张立品



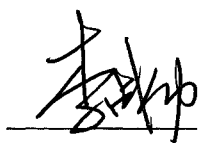
程 扬



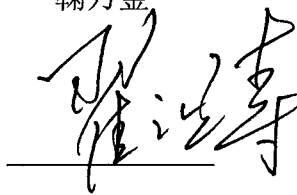
鞠万金



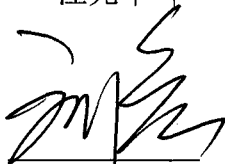
汪兆华



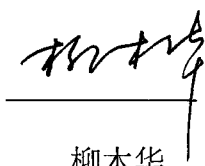
李战功



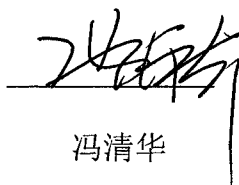
翟江涛



刘 宏



柳木华



冯清华

