

# 豪尔赛科技集团股份有限公司

## 第一届董事会第八次会议决议

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年2月13日在公司会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长戴宝林先生召集并主持,出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过下列议案:

**一、 审议通过《关于公司2017年度报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**三、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

**四、 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**五、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**六、 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》**

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**七、 审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**八、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企**  
**业板上市的议案》，具体为：**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**九、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十、 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十一、 审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十二、 审议通过《关于制定〈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。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十三、 审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十四、 审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十五、 审议通过《关于制定〈募集资金使用管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十六、 审议通过《关于制定〈上市后三年内股东分红回报规划（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十七、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**十八、审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**十九、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二十、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二十一、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二十二、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二十三、审议通过《关于确认公司2015年至2017年三年间关联交易情况的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林、侯春辉、戴聪棋回避表决。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**二十四、审议通过《关于制定〈公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小企业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**二十五、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小企业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**二十六、审议通过《关于制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

**二十七、审议通过《关于审议公司以2015至2017年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二十八、审议通过《关于召集公司2017年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（以下无正文，为董事会决议签署页）

(本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之董事签字页)

全体董事：



戴宝林



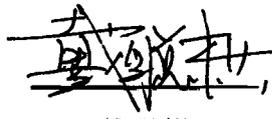
闻国平



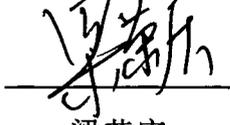
张天福



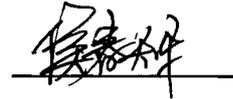
贺洪朝



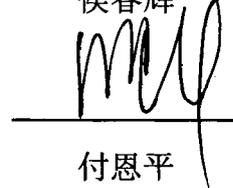
戴聪棋



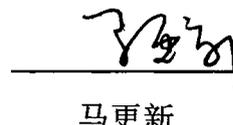
梁荣庆



侯春辉



付恩平



马更新

豪尔赛科技集团股份有限公司

