



北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月13日在公司总部会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知于2020年6月10日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐江先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经董事认真审议，以现场+通讯投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第2次临时股东大会审议批准。

（二）通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第2次临时股东大会审议批准。

（三）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：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第2次临时股东大会审议批准。

（四）通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第2次临时股东大会审议批准。

（五）通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

(六) 通过《关于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及其约束措施的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

(七) 通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

(八) 通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

(九) 通过《关于制定<北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

(十) 通过《关于制定<股东大会议事规则>等十一项制度的议案》。

十一项制度表决结果如下：

1、《股东大会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

4、《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

5、《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

6、《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

7、《控股子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

8、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

9、《投资者关系工作管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

10、《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

11、《募集资金管理及使用制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2020年第2次临时次临时股东大会审议批准。

（十一）通过《关于制定<董事会秘书工作细则>等九项制度的议案》。

九项制度表决结果如下：

1、《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

2、《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

3、《董事会专门委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

5、《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

6、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

7、《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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

8、《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

9、《日常生产经营决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）通过《关于聘请国信证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时次临时股东大会审议批准。

（十三）通过《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具承诺函的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时次临时股东大会审议批准。

（十四）通过《关于对公司 2017-2019 年度关联交易进行确认的议案》

公司对 2017-2019 年度关联交易进行确认，该等关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事徐江、古桂林、王丰、Zheng WAN 回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第 2 次临时股东大会审议批准。

（十五）通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1、战略委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

2、薪酬与考核委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

3、提名委员会

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）通过《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市报告期内审计报告及

其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）通过《关于召开公司 2020 年第 2 次临时股东大会的议案》。

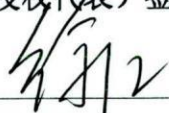
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

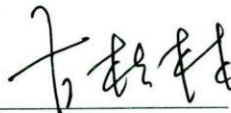
（以下无正文）

(本页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

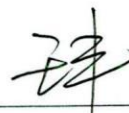
与会董事（授权代表）签字：



徐江



古桂林



王丰



Zheng WAN



薛莲



刘航



张宏亮



北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2020年6月13日