

苏州万祥科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

经办人签名:



鉴证日期:

2020年7月24日

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“股份公司”）第一届董事会第六次会议于2020年6月5日在公司会议室召开。出席本次会议的董事应为7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州万祥科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议：

1、审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配政策的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内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。

7、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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。

8、审议《关于审议公司就首次公开发行股票并上市有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议《关于审议募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议《关于制定<苏州万祥科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）相关决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议《制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、《关于同意报出<苏州万祥科技股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议《关于提请召开公司 2020 年第三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。

特此决议。

(本页无正文, 为苏州万祥科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签章页)



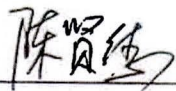
黄 军



张志刚



吴国忠



陈贤德



黄 鹏



张 莉



高 倩



苏州万祥科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

