

武汉港迪技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议



会议时间：2023年3月15日

会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

召集人：向爱国

主持人：向爱国

公司于2023年3月15日以现场及通讯方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关文件已于2023年3月12日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事均收到了会议通知。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定公司上市后

未来三年股东分红回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于上市有关承诺及约束措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于确认公司 2020 年度-2022 年度关联交易的议案》。

董事向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司累积投票实施制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司征集投票权实施细则>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

二十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

三十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司内部重大信息报告管理制度>的议案》。

三十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。

三十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

三十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

三十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

三十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

三十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司子公司管理办法>的议案》。

三十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司重大信息保密管理制度>的议案》。

三十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

三十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<武汉港迪技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

四十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(以下无正文)

(本页无正文,为《武汉港迪技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
签署页)



向爱国

徐林业

范沛

顾毅

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
签署页)



曹德雄

曹德雄

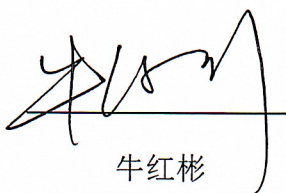
(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
签署页)



陈勇

(本页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
签署页)




牛红彬