

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议

山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第八次会议于2020年2月28日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。经全体董事审议,通过如下决议:

- 一. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 二. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 三. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 四. 审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配政策的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 五. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<山东玉马遮阳科技股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则、制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议

通过。

- 六. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施、相关承诺的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

- 七. 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

- 八. 审议通过《关于确定公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

- 九. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

- 十. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项聘请中介机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

- 十一. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。



(本页无正文,为《山东玉马遮阳科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)

 孙承志	 崔贵贤	 纪荣刚	 王玉华
 王瑞	 赵宝华	 李维清	

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2020年2月28日



山东玉马遮阳科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议

山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2020年6月17日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。经全体董事审议,通过如下决议:

- 一、审议通过《关于向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 二、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

- 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。



(本页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)

全体董事签名：

 孙承志	 崔贵贤	 纪荣刚	 王玉华
 赵宝华	 李维清	 王瑞	



山东玉马遮阳科技股份有限公司

2020年6月17日



山东玉马遮阳科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,独立董事王瑞先生采取通讯表决方式,符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。经全体董事审议,通过如下决议:

- 一. 审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的决议有效期的议案》。

本决议经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

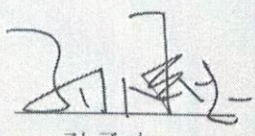
- 二. 审议通过《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》。

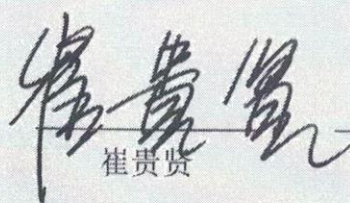
本决议经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

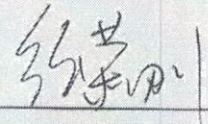
- 三. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

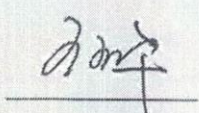
本决议经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

(本页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》签署页)

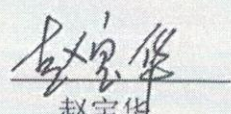

孙承志

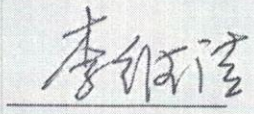

崔贵贤


纪荣刚


王玉华

王瑞


赵宝华


李维清

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会



2021年2月3日

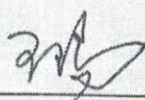
(本页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》签署页)

孙承志

崔贵贤

纪荣刚

王玉华



王瑞

赵宝华

李维清

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会



2021年2月3日