

西安天和防务技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年6月27日向全体董事发出会议通知，并于2014年6月30日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长贺增林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经董事投票表决，以下议案获得通过，并形成会议决议如下：

一、通过《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》

公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》规定：“在满足上述募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟将剩余的募集资金用于补充主营业务发展所需的营运资金：（1）公司拟将募集资金14,000万元用于补充日常营运资金；（2）如仍有剩余，剩余募集资金亦将用于公司主营业务发展所需的营运资金使用。”

修改为：

“在满足上述募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟将剩余的募集资金用于补充主营业务发展所需的营运资金：（1）公司拟将募集资金11,000万元用于补充日常营运资金；（2）如仍有剩余，剩

余募集资金亦将用于公司主营业务发展所需的营运资金使用。”

（表决情况： 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。）

二、通过《关于调整发售老股方案的议案》

经征求公司股东意见，并根据各股东平等自愿协商后最终达成的意见，根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，将公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉的议案》中关于发行形式、发行数量、发行费用分摊原则调整为：“1、发行形式：本次发行仅包括公司向投资者公开发行新股，不安排老股发售。……3、发行数量：本次发行 3,000 万股，其中新股发行数量为 3,000 万股。……9、发行费用承担：本次发行的发行费用均由公司承担。”

（表决情况： 7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。）

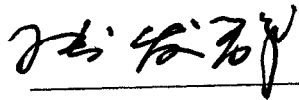
（以下无正文）

(本页无正文，为西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的签署页)

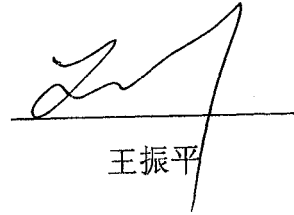
全体董事：



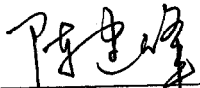
贺增林



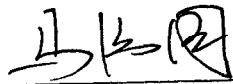
张发群



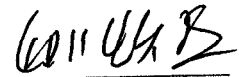
王振平



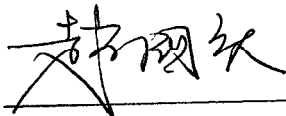
陈建峰



马治国



姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司

二〇一四年六月三十日



西安天和防务技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2013年12月26日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事5人，张发群先生在外地出差，授权贺增林先生代为表决，郭旺先生缺席本次会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长贺增林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》

（表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对。）

二、通过《西安天和防务技术股份有限公司关于上市后的分红回报规划》

（表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对。）

三、通过《关于修改《西安天和防务技术股份有限公司章程》（草案）的议案》

（表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对。）

四、通过《西安天和防务技术股份有限公司关于上市后稳定公司股价预案的议案》

（表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）

五、通过《关于西安天和防务技术股份有限公司签署相关承诺函的议案》

（表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）

六、通过《关于修改〈关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关具体事宜的议案〉的议案》

（表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）

七、通过《关于提请召开西安天和防务技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

（表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）

上述第 1-6 项议案还需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为西安天和防务技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的签署页)

全体董事签字：

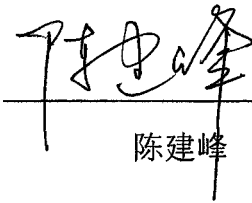


贺增林

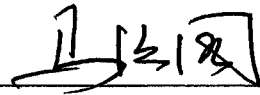
郭 旺



张发群



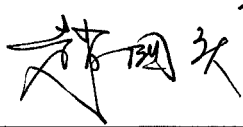
陈建峰



马治国



姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日



西安天和防务技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年3月28日向全体董事发出会议通知，并于2014年3月31日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长贺增林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》

（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。）

上述议案还需提交公司股东大会审议。

二、通过《关于修改〈关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案〉的议案》

（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。）

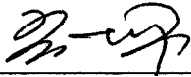
上述议案还需提交公司股东大会审议。

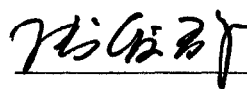
三、通过《关于提请召开西安天和防务技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》

（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。）

（以下无正文）

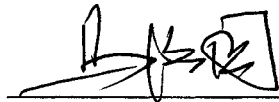
全体董事：



贺增林

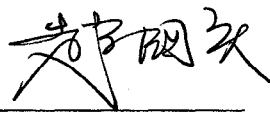

张发群


王振平


陈建峰

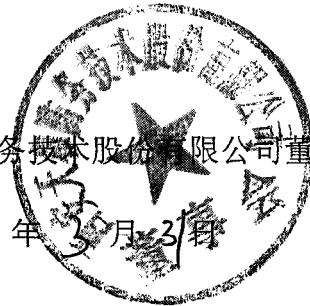

马治国


姚焕然


赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2014年3月31日



西安天和防务技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年4月15日向全体董事发出会议通知，并于2014年4月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长贺增林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

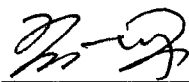
经董事投票表决，以下议案获得通过，并形成会议决议如下：

一、通过《关于修改〈关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》

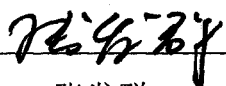
（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。）

（以下无正文）

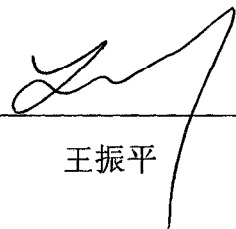
全体董事：



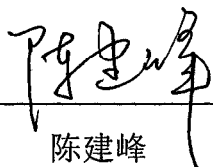
贺增林



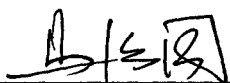
张发群



王振平



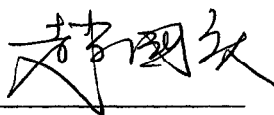
陈建峰



马治国

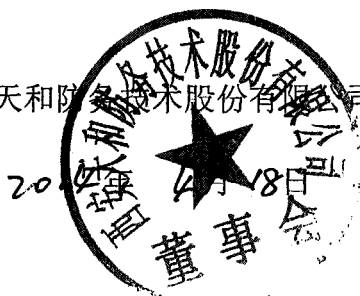


姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会



西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014 年 5 月 5 日向全体董事发出会议通知，并于 2014 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长贺增林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经董事投票表决，以下议案获得通过，并形成会议决议如下：

一、通过《关于审议发售老股方案的议案》

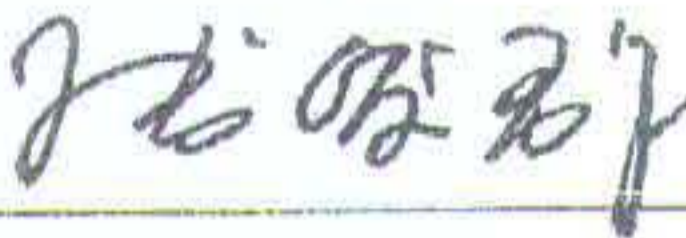
（表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）

（以下无正文）

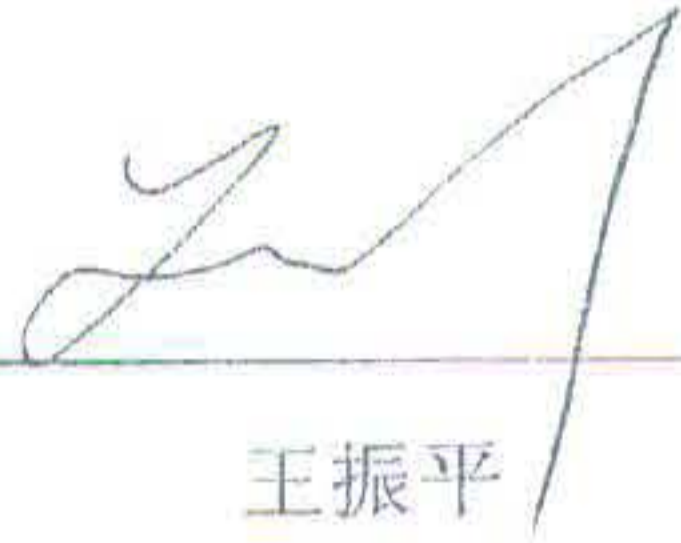
全体董事：




贺增林



张发群



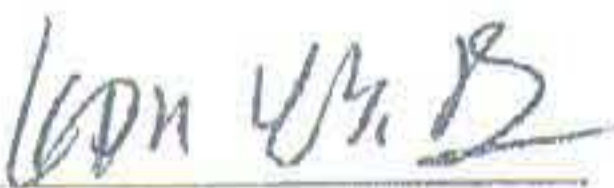
王振平



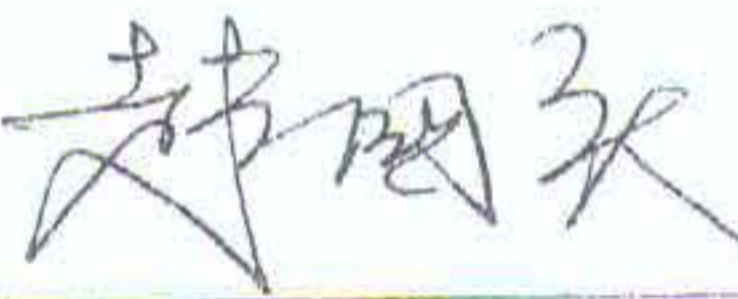
陈建峰



马治国



姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会



西安天和防务技术股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2010 年 4 月 8 日在公司三楼多功能厅召开。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，郭旺董事由于在外地出差不能出席本次会议，特书面委托李世星董事代为表决，会议由公司董事长贺增林主持。本次会议的召集、召开程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议并形成以下决议：

一、逐项审议并通过《关于申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》，具体内容如下：

1. 本次发行股票种类：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2. 发行数量：3,000 万股，具体发行数量以中国证监会核准的数额为准。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

3. 发行对象：法律、法规及规范性文件规定的可以从事创业板股票投资的合格投资者。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

4. 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

5. 发行方式：采用网下向询价对象累计投标询价和网上资金申购定价发行相结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

6. 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所（创业板）。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

7. 本次公开发行 A 股募集资金在扣除发行费用后，将投资以下项目：

（1）西安天伟电子系统工程有限公司连续波雷达系统系列产品建设项目，该项目投资总额为人民币 23,689 万元。

（2）西安天伟电子系统工程有限公司军民两用防务技术研发中心建设项目，该项目投资总额为人民币 10,260 万元。

同意上述西安天伟电子系统工程有限公司连续波雷达系统系列产品建设项目、西安天伟电子系统工程有限公司军民两用防务技术研发中心建设项目可行性研究报告。

以上项目总投资合计约为人民币 33,949 万元，全部用本次募集资金投入。本次募集资金到位前，公司已经先行投入上述项目的，在本次募集资金到位后，将用于置换本次募集资金到位前公司根据项目实际需要先行投入项目的自有资金、银行贷款，其余资金将用于项目后续投资。本次募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；本次募集资金若有剩余，用于公司主营业务发展所需的营运资金。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

8. 本次决议的有效期：关于本次公开发行 A 股的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》，具体内容为：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

三、逐项审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次公开发行A股并在创业板上市的具体方案；

2. 决定本次公开发行A股的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等内容；

3. 批准、签署与本次公开发行A股相关的文件、合同；

4. 在股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案；

5. 办理本次公开发行A股完成后发行股份在深圳证券交易所创业板上市流通事宜；

6. 在本次公开发行A股完成后，办理股份公司章程中有关条款修改、股份公司注册资本工商变更登记等事宜；

7. 办理与本次公开发行A股有关的其他一切事宜；

8. 上述授权的有效期为二十四个月，自公司2010年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

本议案尚需股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的〈西安天和防务技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

本议案尚需股东大会审议批准。

五、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

六、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

七、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

八、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

十一、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

十二、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十三、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案尚需股东大会审议批准。

十四、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十五、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十六、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十七、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十八、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十九、审议并通过《关于〈西安天和防务技术股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

本议案尚需股东大会审议批准。

二十、审议并通过《关于选举西安天和防务技术股份有限公司董事会各专门委员会成员的议案》。

1、贺增林、郭旺、赵国庆担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林担任主任委员。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

2、贺增林、郭旺、刘纪鹏担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中刘纪鹏担任主任委员。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

3、贺增林、赵国庆、姚焕然担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中姚焕然担任主任委员。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

4、贺增林、姚焕然、赵国庆担任薪酬和考核委员会委员并组成董事会薪酬和考核委员会，其中赵国庆担任主任委员。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

二十一、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司独立董事津贴的议案》。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

本议案尚需股东大会审议批准。

二十二、审议并通过《关于召开西安天和防务技术股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

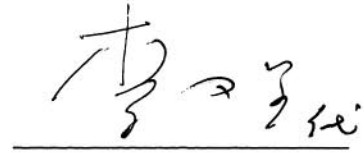
(以下无正文)

(本页无正文，为西安天和防务技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议的签署页)

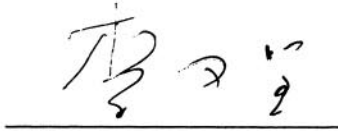
全体董事签字：



贺增林



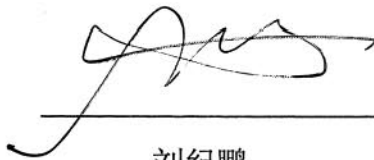
郭旺



李世星



陈建峰



刘纪鹏



姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日



西安天和防务技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 5 日以现场方式召开。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，郭旺由于出差未能出席，特委托申波代为表决，会议由公司董事长贺增林主持。本次会议的召集、召开程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议并形成以下决议：

一、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司 2011 年董事会工作报告的议案》；

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

二、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司 2011 年总经理工作报告的议案》；

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

三、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司 2011 年财务决算的议案》；

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

四、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司 2012 年财务预算的议案》；

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

五、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司独立董事述职报告的议案》；

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

六、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司上市决议有效期延长

的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

七、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司授权董事会期限延长的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

八、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司对所属全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司利润分配的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

九、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司利润分配的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

十、审议并通过《关于西安天和防务技术股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

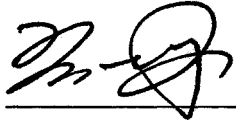
十一、审议并通过《关于召开西安天和防务技术股份有限公司 2011 年度股东大会的议案》。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。)

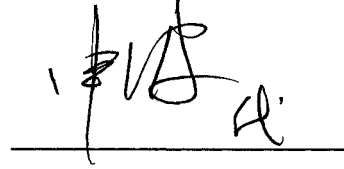
(以下无正文)

(本页无正文，为西安天和防务技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的签署页)

全体董事签字：



贺增林



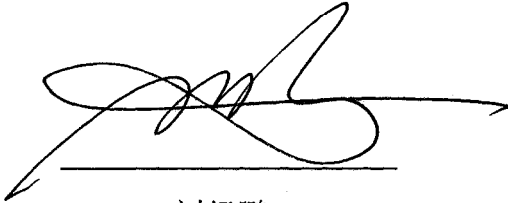
郭旺



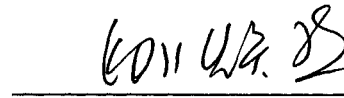
李世星



陈建峰



刘纪鹏



姚焕然



赵国庆

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月五日

董 事 会