

广东太力科技集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日发出第一届董事会第九次会议通知，于2022年10月12日在公司会议室召开会议。公司董事会共5名董事，出席本次会议的董事共5人，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，同意并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请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》

1.1 发行股票类型

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.2 发行股票数量

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.3 发行对象

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.4 定价方式

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.5 发行方式

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.6 承销方式

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

1.7 拟上市地点

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.8 决议有效期

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

1.9 其他必须明确的事项

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司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：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、审议通过了《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》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 专项审计机构的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十、审议通过了《关于<广东太力科技集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 半年度财务报告>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于<广东太力科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十二、审议通过了《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司章程（上市草案）〉》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十三、审议通过了《关于制定公司股票在创业板上市后适用的其他相关制度的议案》

13.1 《广东太力科技集团股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.2 《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.3 《广东太力科技集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.4 《广东太力科技集团股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.5 《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.6 《广东太力科技集团股份有限公司重大交易决策制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.7 《广东太力科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.8 《广东太力科技集团股份有限公司累积投票制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.9 《广东太力科技集团股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.10 《广东太力科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.11 《广东太力科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.12 《广东太力科技集团股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.13 《广东太力科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.14 《广东太力科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.15 《广东太力科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.16 《广东太力科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13.17 《广东太力科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十四、审议通过了《关于确认 2019 年度至 2022 年上半年关联交易的议案》

14.1 关键管理人员薪酬

14.1.1 董事薪酬

因涉及董事薪酬，作为利益相关方，石正兵、饶志明、石维聪回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

14.1.2 独立董事津贴

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。刘奕华、朱娟回避表决。

14.1.3 监事薪酬

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

14.1.4 高管薪酬

因涉及高管薪酬，作为利益相关方，石正兵、饶志明、石维聪回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

14.2 关联薪酬

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。石正兵、石维聪回避表决。

14.3 向关联方销售商品

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

14.4 向关联方采购商品

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

14.5 关联担保

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。石正兵、石维聪回避表决。

14.6 关联方资金拆借

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。石正兵、石维聪回避表决。

14.7 关联代付

因涉及关联代付，作为利益相关方，石正兵、饶志明、石维聪回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

14.8 关联转贷

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十六、《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

全体董事签字：

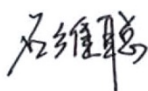
石正兵（签字）：



饶志明（签字）：



石维聪（签字）：



2022.10.12



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页）

刘奕华（签字）：

2022.10.12



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页）

朱娟（签字）：



2022.10.12



广东太力科技集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日发出第一届董事会第十次会议通知，于2022年12月5日在公司会议室召开会议。公司董事会共5名董事，出席本次会议的董事共5人，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，同意并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于广东太力科技集团股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的审计报告的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《关于制定《广东太力科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十、《关于制定〈广东太力科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

十一、《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之签署页)

全体董事签字：

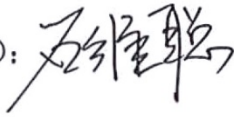
石正兵（签字）：



饶志明（签字）：



石维聪（签字）：



2022.12.5



（本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》之签署页）

朱 娟（签字）：



2022-12-5



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》之签署页)

刘奕华 (签字):



2022.12.5



广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日以邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知，于2024年9月20日在公司A栋304会议室以现场和通讯方式召开会议。公司董事会共5名董事，出席本次会议的董事共5人，本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，同意并形成了以下决议：

一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

同意将公司于2022年10月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请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》决议有效期延长24个月（即延长至2026年10月27日），自前述议案决议有效期届满之日起算。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

同意将公司于2022年10月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》有关授权有效期延长24个月（即延长至2026年10月27日），自前述议案授权有效期届满之日起算，其他授权内容不变。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<广东太力科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务会计报告>的议案》

同意公司编制的《广东太力科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务会计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司编制的《广东太力科技集团股份有限公司关于 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月其他关联方薪酬的议案》

同意确认公司 2024 年 1-6 月除关键管理人员以外其他关联方的薪酬。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事石正兵、石维聪回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同时独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》

同意公司投资石岐创业园项目。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

同意公司拟向银行申请贷款用于投资石岐创业园项目。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为签署页）

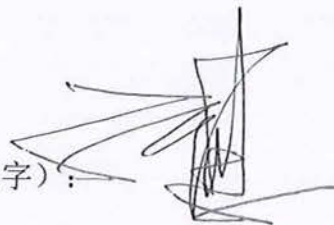
(本页无正文, 为《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签署页)

全体董事签字:

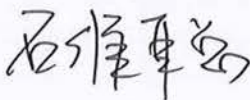
石正兵 (签字):



饶志明 (签字):



石维聪 (签字):



江绍基 (签字):

朱 娟 (签字):

2024. 9. 20



(本页无正文，为《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签署页)

全体董事签字：

石正兵（签字）：

饶志明（签字）：

石维聪（签字）：

江绍基（签字）：



朱 娟（签字）：

2024.9.20



(本页无正文, 为《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签署页)

全体董事签字:

石正兵 (签字):

饶志明 (签字):

石维聪 (签字):

江绍基 (签字):

朱 娟 (签字):

朱娟

2024.9.20

