

科华控股股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月11日前以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈洪民先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》。

议案内容：

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）募集资

金用途的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票

反对。

（八）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过了《关于修订并实施〈科华控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过了《关于公司上市后分红回报规划的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过了《关于稳定股价预案的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十五）审议通过了《关于投资者利益保护方案的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十六）审议通过了《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》。

表决情况：6 票赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事陈洪民回避表决。

（十七）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十八）审议通过了《关于制定上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十九）审议通过了《关于制定上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票

反对。

（二十）审议通过了《关于制定上市后适用的〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十一）审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十二）审议通过了《关于〈科华控股股份有限公司首次公开发行申报财务报告〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十三）审议通过了《关于〈科华控股股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（二十五）审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会

的议案》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《科华控股股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

科华控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 21 日