



深圳中天精装股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年12月21日在公司会议室召开，会议采用现场表决方式。本次会议由董事长乔荣健先生召集并主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

1. 逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2) 股票面值：每股人民币壹元（1.00元）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3) 发行数量：本次公开发行股票的数量不超过【3,785】万股，其中：公开发行新股的数量不超过【3,785】万股；公司股东公开发售股份的数量不超过【757】万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量（股东公开发售股份所得资金不归公司所有）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4) 公司股东公开发售股份数量：在符合法律、法规及中国证监会相关规定的前提下，公司股东参考原持股比例遵循平等自愿的原则经协商一致后确定各自公开发售股份数量，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5) 公司股东公开发售股份的条件：根据询价结果，若预计公开发行新股募集资金额（扣除对应的发行承销费用后）超过本次募投项目所需资金总额的，

公司将相应减少公开发行新股的数量，同时增加公司股东公开发售股份的数量。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- 6) 公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量的调整机制：(1) 根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量，本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用，监管部门不允许计入的费用除外；(2) 根据询价结果，若预计本次发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，为保证本次发行后社会公众股份占公司总数的比例不低于 25%，根据超过募投项目所需资金总额（含发行人承担的发行费用）的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转让数量，但公司股东公开发售股份的数量不超过【757】万股；(3) 公开发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量合计不超过【3,785】万股（最终发行数量以中国证监会核准的为准）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- 7) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内外自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- 8) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

- 9) 发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价或中国证监会认可的其他方式定价，公司原股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

- 10) 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11) 承销方式：由主承销商中信证券股份有限公司以余额包销方式承销。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12) 发行费用的分摊原则：公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用，其他发行费用由公司承担。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13) 决议有效期：本次公开发行上市有关决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 2. 审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金投资项目的议案》。

同意公司本次发行上市所募集的资金，在扣除发行费用后，拟投入到下列项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目建设期
1	信息化建设项目	6,959.78	【6,775.71】	4 年
2	区域中心建设项目	33,292.01	【32,411.49】	4 年
3	总部建设项目	16,409.71	【15,975.70】	3 年
4	研究院建设项目	10,017.90	【9,752.94】	3 年
5	补充营运资金	15,235.33	【13,284.17】	—
	合计	81,914.73	【78,200.00】	—

若公司本次发行上市所募集资金不能满足拟投资项目的总体需求，资金缺口将由公司通过自筹资金予以解决。

公司将严格按照有关规定使用募集资金，如果本次募集资金到位时间与资金需求时间要求不一致，公司则根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后予以置换。

公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定专门账户，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司本次发行上市募集资金使用的可行性分析的议案》。

董事会认为，本次发行上市募集资金投资项目具有可行性。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》。

同意公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 必要时适当修改、签署并递交招股说明书；
- 2) 在本次发行上市过程中，按照中国证监会、深圳证券交易所及上市地有关部门和机构的要求在必要时适当修改《公司章程（草案）》；
- 3) 制定和实施本次发行上市的具体方案（包括但不限于确定股票发行上市的时间、发行价格、发行数量、老股转让方案等）；
- 4) 聘请保荐人（主承销商）、律师、审计机构、收款银行等与本次发行上市有关的中介机构及就本次发行上市向中国证监会进行申报；
- 5) 在公司本次发行上市完成后，根据相关法律、法规、规范性文件或政府有

关机构、监管机构的要求与建议及本次发行上市的实际情况，对本次董事会审议及经股东大会批准的《公司章程（草案）》（包括但不限于有关发行核准、注册资本、股权结构等条款）等制度性文件进行相应修改完善，并报工商登记机关备案；

- 6) 批准、签署与本次发行上市及募集资金投资项目实施过程中的重大合同及其它有关法律文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、收款银行协议等；
- 7) 办理董事会认为与本次发行上市有关且必须、适当的其他事宜，包括但不限于修改、签署本次发行上市有关文件及向有关任何部门提交申请。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于<公司章程（草案）>的议案》。

审议通过了《公司章程（草案）》，并同意《公司章程（草案）》在公司首次公开发行股票并上市之日起生效、实施；现行《公司章程》在《公司章程（草案）》生效同时废止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》。

审议通过了《募集资金管理制度》，并同意《募集资金管理制度》在公司首次公开发行股票并上市之日起生效、实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

8. 审议通过了《关于<信息披露事务管理制度>的议案》。

审议通过了《信息披露事务管理制度》，并同意《信息披露事务管理制度》在公司首次公开发行股票并上市之日起生效、实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

9. 逐项审议通过了《关于修改法人治理文件的议案》。

1) 审议通过了修订后的《股东大会议事规则》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2) 审议通过了修订后的《董事会议事规则》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3) 审议通过了修订后的《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4) 审议通过了修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

10. 审议通过了《关于<稳定公司股价的预案>的议案》。

审议通过了《稳定公司股价的预案》，并同意《稳定公司股价的预案》自公司首次公开发行股票并上市之日起生效、实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

11. 审议通过了《关于<未来分红回报规划>的议案》。

审议通过了《未来分红回报规划》，并同意《未来分红回报规划》自公司首次公开发行股票并上市之日起生效、实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

12. 审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

13. 审议通过了《关于<内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市项目中介机构的议案》。

- 1) 中信证券股份有限公司为本次股票发行和上市保荐机构和承销机构；
- 2) 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行和上市项目会计师，对公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日的财务报表进行审计；
- 3) 广东信达律师事务所为本次股票发行和上市专项法律顾问。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司出具相关承诺的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

16. 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议通过、需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页为深圳中天精装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签署页)

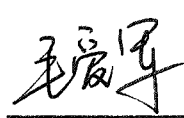
全体董事签名:



乔荣健



张安



毛爱军




汪晓东



杨岚







**深圳中天精装股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议**

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年12月18日在公司会议室召开，会议采用现场表决方式。本次会议由董事长乔荣健先生召集并主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过如下决议：

1. 逐项审议通过《关于调整发行方案的议案》

根据公司上市进程并结合我国资本市场的实际情况，同意对2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》中相关发行方案进行调整，调整后方案如下：

1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2) 股票面值：每股人民币壹元（1.00元）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3) 发行数量：本次公开发行股票的数量不超过3,785万股，本次发行仅限于公司发行新股，公司拟公开发行新股的数量根据询价结果最终确定。本次公开发行完成后，公司公开发行的股份数量占发行后公司股份总数的比例不低于25%。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内外自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

5) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6) 发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价或中国证监会认可的其他方式定价。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

7) 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8) 承销方式：由主承销商中信证券股份有限公司以余额包销方式承销。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9) 决议有效期：本次调整后发行方案的决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于延长公司本次发行上市相关决议有效期的议案》。

同意 2019 年第一次临时股东大会审议的与本次发行上市有关议案的决议有效期延长 12 个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年 1 月 2 日召开二〇二〇年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过、尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(本页为深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议之签署页)


乔荣健:



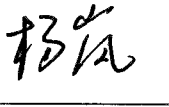
张安:



毛爱军:



杨岚:



汪晓东:

