

# 河北中瓷电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第二次会议决议

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知已于2019年5月29日以邮件、书面送达的形式发出，会议于2019年6月4日在公司会议室以现场出席的方式召开，会议表决方式为书面投票表决。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王强主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》、《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议以及通过的决议合法有效。

经与会董事审议，并书面投票表决，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

### 1、发行股票种类及面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为1.00元。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 2、发行数量

公司本次拟向社会公众发行不超过2,666.6667万股的A股（具体以中国证监会核准的股票发行数量为准），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的25%。

本次公开发行股票不涉及公司原有股东公开发售股份。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 3、发行对象

本次发行对象为符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 4、发行方式

本次发行采取网下向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 5、定价方式

本次发行的定价方式为公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 6、股票上市地点

本次公开发行股票 的拟上市地点为深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### 7、承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## 8、募集资金用途

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟用募集资金数额
1	消费电子陶瓷产品生产线建设项目	公司	33,309.58	33,309.58
2	电子陶瓷产品研发中心建设项目	公司	4,405.19	4,405.19
3	补充流动资金	公司	8,282.61	8,282.61
合计			<b>45,997.38</b>	<b>45,997.38</b>

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项目的，公司将以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置换先行投入的自筹资金。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；上述项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## 9、发行相关费用的分摊原则

公司本次发行的相关费用，包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费用等，均由公司自行承担。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## 10、决议有效期

本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司申请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》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后分红回报规划的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股价稳定预案的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请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）并上市相关具体事宜的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司业务发展规划的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于确认公司三年一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 十二、审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事王强、黄杰、刘健对本议案予以回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构及公司首次公开发行人民币普通股（A 股）项目审计机构的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对本议案出具了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十四、审议通过《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

独立董事对董事会秘书的聘任出具了同意的独立意见。

#### 十五、审议通过《关于提请聘任公司内审部门负责人的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十六、审议通过《关于制订公司上市后适用的<河北中瓷电子科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订现行<公司章程>及其他内部治理制度的议案》

1、关于修订现行《公司章程》及《公司章程修正案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、关于修订现行《股东大会议事规则》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、关于修订现行《董事会议事规则》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、关于修订现行《对外投资管理制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、关于修订现行《对外担保管理制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、关于修订现行《关联交易管理制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、关于修订现行《独立董事工作制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、关于修订现行《总经理工作细则》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、关于修订现行《内部审计制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案第 1-7 项制度尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

十九、审议通过《关于制定公司上市后适用的其他治理制度的议案》

1、关于制定《董事会审计委员会年报工作流程》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、关于制定《独立董事年报工作制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、关于制定《信息披露管理办法》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、关于制定《重大信息内部报告制度》



表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、关于制定《募集资金管理办法》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、关于制定《投资者关系管理办法》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、关于制定《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：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、关于制定《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案第 5 项制度尚需提交公司股东大会审议。

二十、 审议通过《关于向控股股东购买土地暨关联交易的议案》

表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事王强、黄杰、刘健对本议案予以回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

二十一、 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签署页)

主持人签名：


  
王强

出席董事签名：


  
王强

  
付花亮

  
黄杰

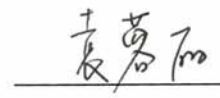
  
刘健

  
刘建亭

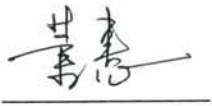
  
朱俊杰

  
石瑛

  
李有星

  
袁蓉丽

记录人签字：

  
董惠

