

深圳中富电路股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2020年3月27日下午2:00在公司会议室举行。会议由董事长王昌民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

通过如下决议：

(1) 审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》

(a) 股票的种类和数量

本次公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行数量不超过4,396万股，且发行数量占公司发行后总股本的25.01%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）；

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(b) 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易权限的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(c) 定价方式

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司



与保荐机构(主承销商)自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格;

发言要点: 全体董事均同意本议案。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(d) 每股面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1 元;

发言要点: 全体董事均同意本议案。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(e) 发行方式

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 若相关发行方式的法律、法规、规范性文件有所调整, 亦随之调整;

发言要点: 全体董事均同意本议案。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(f) 承销方式

由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销;

发言要点: 全体董事均同意本议案。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(g) 拟上市交易场所及板块

深圳证券交易所创业板;

发言要点: 全体董事均同意本议案。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(h) 发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件或同意注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得中国证监会公开发行股票核准文件或同意注册文件后，由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定上市时间。

该议案需提交公司股东大会审议。

(2) 审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(3) 审议并通过《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》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(4) 审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(5) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(6) 《关于公司就申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(7) 审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(8) 审议并通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(9) 审议并通过《关公司董事、高级管理人员关于首次公开发行股票并上市事宜摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(10) 审议并通过《关于制定<深圳中富电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(11) 审议并通过《关于制定上市后适用的<深圳中富电路股份有限公司章程(草案)>的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(12) 审议并通过《关于制定<深圳中富电路股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议并通过《关于制定<深圳中富电路股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议并通过《关于制定<深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(15) 审议并通过《关于报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日审计报告的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议并通过《关于公司 2017 年、2018 年、2019 年度内部控制评估报

告的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议并通过《关于确认公司与关联方 2017 年至 2019 年的关联交易的议案》

发言要点：非关联董事均同意本议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(18) 审议并通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

发言要点：非关联董事均同意本议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(19) 审议并通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(20) 审议并通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

发言要点：全体董事均同意本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另外，审议《关于确认公司与关联方 2017 年至 2019 年的关联交易的议案》《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》时，除关联董事王昌民、王先锋、王璐及蒋卫民回避表决外，其他无关联关系董事只有两人，不足 3 人，根据公司章程，上述两个议案需提交股东大会审议。

(此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
之董事签字页)

出席会议董事（签字）：

董事： 王昌民

王昌民

董事： 王璐

王璐

董事： 王先锋

王先锋

董事： 蒋卫民

蒋卫民

董事： 刘树艳

刘树艳

董事： 梁飞

梁飞

