

# 深圳市崧盛电子股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的书面通知于 2019 年 12 月 19 日已向公司全体董事发出，会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长田年斌召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合法律、行政法规、部门规章和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

以下第 1 页至第 7 页，  
与原件一致。  
鉴证律师：易明辉  
日期：2020年3月30日

2、股票面值：每股面值为人民币 1.00 元

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、发行数量：本次拟公开发行不超过 23,630,000 股人民币普通股，且发行数量占公司发行后股本总额的比例不低于 25.00%，本次发行原股东不公开发售股份，最终发行数量以中国证监会核准发行数量为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及符合法律规定的其他

投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金运用计划、公司业绩发展、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他定价方式；如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

9、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具的有关承诺及提出相应约束措施的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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股票并上市摊薄即期回报有关事项的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于修改<深圳市崧盛电子股份有限公司章程>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市**

**崧盛电子股份有限公司章程（草案）>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>及<董事会议事规则（草案）>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办法>、<信息披露管理制度>及<投资者关系管理制度>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过《关于制定<深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定<深圳市崧盛电子股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十八、审议通过《关于<公司发展战略及未来三年发展目标>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十九、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

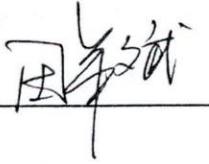
（以下无正文）

(本页无正文，系《深圳市崧盛电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签署页)

出席董事签署：

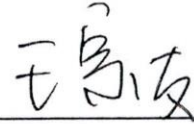
田年斌

签署：



王宗友

签署：



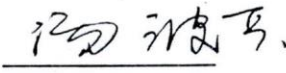
邹超洋

签署：



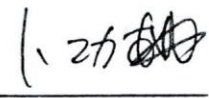
汤波兵

签署：



卜功桃

签署：



王建优

签署：



温其东

签署：



深圳市崧盛电子股份有限公司

2019年12月31日



## 深圳市崧盛电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的书面通知于2020年6月10日已向公司全体董事发出，会议于2020年6月16日在公司会议室1通过现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经出席会议全体董事逐项表决，审议通过如下决议：

### 逐项审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、股票面值：每股面值为人民币1.00元

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、发行数量：本次拟公开发行不超过23,630,000股人民币普通股，且发行数量占公司发行后股本总额的比例不低于25.00%，本次发行原股东不公开发售股份，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况：无

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

以下第 1 页至第 4 页，  
与原件一致。  
鉴证律师：  
日期：2020年6月17日





5、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：无；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

6、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人及符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

7、发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

8、定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金运用计划、公司业绩发展、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他定价方式；如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

9、超募资金的使用：若本次发行的实际募集资金超过募投项目的实际需求，超出部分将用于补充公司运营资金或根据监管机构的有关规定使用

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

10、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

11、拟上市地点和板块：深圳证券交易所创业板

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

12、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《深圳市崧盛电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
签字页)

董事签名:

田年斌  
签署: 田年斌

王宗友  
签署: 王宗友

邹超洋  
签署: 邹超洋

汤波兵  
签署: 汤波兵

卜功桃  
签署: 卜功桃

王建优  
签署: 王建优

温其东  
签署: 温其东



## 深圳市崧盛电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的书面通知于2020年12月18日已向公司全体董事发出，会议于2020年12月30日在公司会议室1通过现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经出席会议全体董事逐项表决，审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

以下第 1 页至第 2 页，  
与原件一致。  
鉴证律师：杨加  
日期：2021年2月2日

(本页无正文,为《深圳市崧盛电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

签字页)

董事签名:

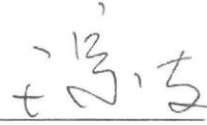
田年斌

签署:



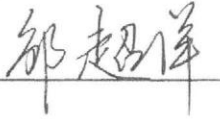
王宗友

签署:



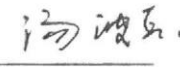
邹超洋

签署:



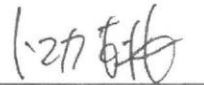
汤波兵

签署:



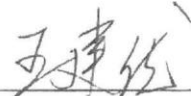
卜功桃

签署:



王建优

签署:



温其东

签署:



深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2020年12月30日

