

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-001

## 深圳市崧盛电子股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2021 年 6 月 15 日通过书面方式送达至各位董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 6,299.69 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，使用募集资金人民币 677.97 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 6,977.66 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事就本事项发表了明确的同意意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时，公司提请公司股东大会授权公司董事会及管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江保荐对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案为：

以公司总股本 94,520,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元(含税),合计派送现金红利 118,150,000.00 元(含税),本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度;本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及重新制定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]545 号)同意注册,经深圳证券交易所《关于深圳市崧盛电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]555 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票 23,630,000 股在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后,公司股本由 7,089.00 万股变更为 9,452.00 万股,公司注册资本由 7,089.00 万元变更为 9,452.00 万元。公司本次注册资本变更业经立信会计师验证,并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号《验资报告》。公司股票于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所正式上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合创业板注册制实施及公司本次发行上市的实际情况,公司重新制定《公司章程》,

同时授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司注册资本、公司类型及重新制定<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-007)及《公司章程(2021年6月)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定创业板信息披露网站的《股东大会议事规则(2021年6月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会议事规则(2021年6月修订)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《总经理工作细则（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会秘书工作制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### **9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事工作制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外担保管理制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **11、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《对外投资管理制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **12、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《关联交易制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《募集资金管理制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《信息披露管理制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《投资者关系管理制度（2021年6月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 6 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《重大信息内部报告制度（2021 年 6 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **18、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《规范与关联方资金往来的管理制度（2021 年 6 月修订）》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **19、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度实施细则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《累积投票制度实施细则（2021 年 6 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **20、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2021 年 6 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **21、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日