

浙江美硕电气科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月1日向各位董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知。2021年8月6日，第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长黄晓湖召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江美硕电气科技股份有限公司公司章程》的有关规定。与会董事经认真讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

1. 发行股票种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 发行方式

采用网下向投资者询价配售与网上按市值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：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 发行数量

以现行总股本5,400万股为基数，每股面值人民币1.00元，本次公开发行新股数量不超过1,800万股，最终发行数量由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。本次公开发行的股份不少于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行原股东不公开发售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 发行对象

符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资者，或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象。在中国证券登记结算有限责任公司开

立账户并可买卖创业板上市公司股票的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 发行价格

通过向询价对象询价确定发行价格，最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门、深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 承销方式

由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 拟上市地点

本次发行完毕后，公司拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前公司滚存利润的分配方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后填补摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<浙江美硕电气科技股份有限公司章程>及其附件的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》之签署页)



董事签字:

黄晓湖

刘小龙

黄正芳

虞彭鑫

陈海多

刘峰

黄晓亚

金爱娟

计时鸣

2021年8月6日