

# 深圳光大同创新材料股份有限公司

## 第一届董事会第七次会议决议

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2021年3月11日14时在公司会议室举行。本次会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

### **（一）审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》**

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、发行面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为5,700万股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为1,900万股，最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的发行规模内，根据具体情况协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格；或采取届时中国证监会

认可的其他方式定价。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行方式：采取网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、承销方式：余额包销方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、募集资金用途：本次募集资金用于安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、研发中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目及补充流动资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次发行上市决议的有效期：2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于制订<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于制订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于未履行相关承诺时的约束措施的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于对公司 2018-2020 年关联交易事项进行确认的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案关联董事马增龙、张京涛回避表决。

**（十二）审议通过《关于修订<深圳光大同新材料股份有限公司股东大会**

**议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于修订<深圳光大同创新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于修订<深圳光大同创新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于修订<深圳光大同创新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于修订<深圳光大同创新材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司利润分配管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司累积投票制度**

**实施细则（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司信息披露事务管理办法（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系管理办法（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十五）审议通过《关于<深圳光大同创新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十六）审议通过《关于<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（草案）>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十七）审议通过《关于修订<深圳光大同创新材料股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股**

票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于提请召开深圳光大同新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

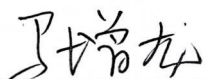
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

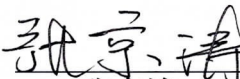
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》签署页)

董事签字：

  
马增龙

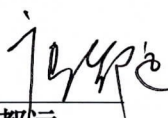
  
张京涛

  
王 辉

  
马 英

  
冯泽辉

  
李建伟

  
唐都远

深圳光大同创新材料股份有限公司



2021年3月11日

## 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第二十九次会议于2023年2月18日上午9点30分在公司会议室举行。本次会议应到会董事7人，实到7人，占公司董事总人数（7人）的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经过表决，一致形成以下决议：

与会董事经过表决，形成了如下决议：

（一）审议并通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜决议有效期的议案》

表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。

（三）审议并通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》签署页)

董事签字：

马增龙（签字）：马增龙

张京涛（签字）：张京涛

王 辉（签字）：王辉

马 英（签字）：马英

深圳光大同创新材料股份有限公司

2023年2月18日



(本页无正文，为《深圳光大同创新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》签署页)

董事签字：

李建伟 (签字)： 李建伟

唐都远 (签字)： 唐都远

冯泽辉 (签字)： 冯泽辉

深圳光大同创新材料股份有限公司  
2023 年 2 月 18 日

