

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月12日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长陈清锋先生主持，经与会董事认真讨论，通过记名投票表决的方式，一致形成以下决议：

一、逐项审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，具体内容如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

2、本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

3、本次发行股票的数量：本次股票的发行总量不超过2,300万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

4、发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用由公司承担。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

5、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外），或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 6、发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 7、发行方式：采用网下投资者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、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 8、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 9、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 10、决议有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上方案须逐项表决，获得与会股东所持表决权的三分之二以上同意后通过，并报深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实行，并最终由中国证监会同意注册的方案为准。此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行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。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 五、 审议通过了《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》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 六、 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票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》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 七、 审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 八、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东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。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 九、 审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权，关联董事陈清锋、朱政昌、罗小平已回避表决
独立董事已就该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

十、 审议通过了《关于审核确认公司最近三年财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过了《关于审议<深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

十二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

十三、 审议通过了《关于制定<深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过了《关于制定<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。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

- 十八、 审议通过了《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 十九、 审议通过了《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 二十、 审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十一、 审议通过了《关于制定<信息披露管理办法（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十二、 审议通过了《关于制定<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。
- 二十三、 审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十四、 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十五、 审议通过了《关于制定<内部控制管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十六、 审议通过了《关于制定<内部审计制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 二十七、 审议通过了《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
- 二十八、 审议通过了《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度（草

案) >的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该事项进行了事前认可，发表了独立意见。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三十、审议通过了《关于聘请国信证券股份有限公司为公司上市保荐机构及主承销商的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘请北京市通商律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

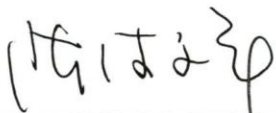




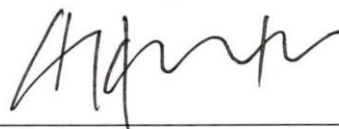
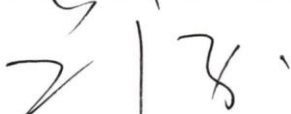


三十二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，出席会议的董事签字见签字页）

(本页无正文,为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议签署页)

出席会议的董事签名:

董事姓名	董事签字
陈清锋	
朱政昌	
罗小平	
李小娟	
张晓凌	
肖文龙	
吴经胜	
陈永康	
古范球	

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
董事会

2021年 4 月 12 日

