

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 24 日在武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、11-1 号公司办公室召开。

本次会议应到董事共 5 名，实到 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长杨学新先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

1、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》

1.1 发行股票种类及面值

境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

1.2 发行数量

本次发行的股票数量为不超过 3,683.2010 万股的新股，最终以中国证监会同意注册批复文件中确定的发行数量为准。

1.3 发行对象

本次发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

1.4 发行方式

采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式。

1.5 发行价格和定价方式

本次发行定价由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行时证券市场行情直接协商确定发行价格，或中国证监会要求或认可的其他方式确定发行价格。

1.6 上市地点

本次发行成功后，在深圳证券交易所创业板上市。

1.7 决议有效期

本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月有效。

1.8 授权董事会

股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理公司本次申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本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：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《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：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于制定公司上市后股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于制定公司上市后适用〈常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

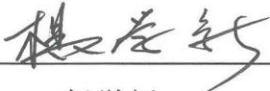
11、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）


(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签署页)


出席会议的董事签名：


杨学新


刘元成


颜廷珠


李士俊


苏中一

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会



2022年7月24日

常州武进中瑞电子科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年1月23日在武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号公司办公室召开。

本次会议应到董事共5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》和《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由杨学新先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉决议有效期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案〉授权有效期的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订公司上市后适用的〈常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

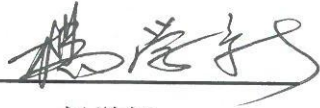
5、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

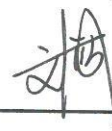
（以下无正文）

(此页无正文，为《常州武进中瑞电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》的签署页)

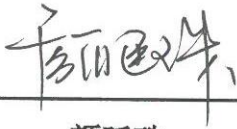
出席会议的董事签名：



杨学新



刘元成



颜廷珠



李士俊



苏中一

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会



2014年1月23日