

## 鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长王京主持。会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行数量：本次拟公开发行新股数量不超过 34,310,000 股，不低于发行后总股本的 25.00%（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 发行方式：本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定每股发行价，或中国证监会认可的其他方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、承销方式：余额包销

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 募集资金用途

本次公开发行募集资金用于以下项目：

- （1）交互显示产品生产基地项目，预计投入募集资金 59,000.00 万元；
- （2）研发中心系统建设项目，预计投入募集资金 24,000.00 万元；

(3) 营销服务网络建设项目，预计投入募集资金 6,700.00 万元；

(4) 信息化系统建设项目，预计投入募集资金 8,000.00 万元；

(5) 补充流动资金项目，预计投入募集资金 18,000.00 万元。

公司将根据上述项目的轻重缓急顺序投入募集资金，如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其它途径解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证监会核准后方可实行，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于上市后适用的〈鸿合科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《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股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于变更独立董事的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于召开鸿合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。**

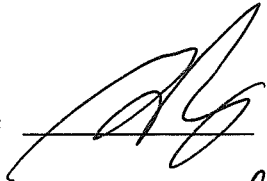
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

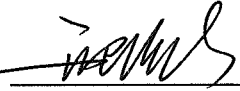


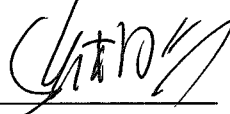
(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)



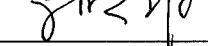
董事签名:

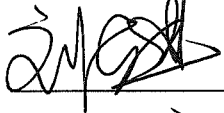
王京 (签名): 

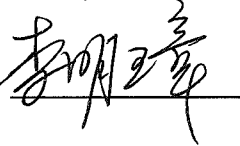
邢修青 (签名): 

张树江 (签名): 

卫哲 (签名): 

李晓维 (签名): 

刘东进 (签名): 

李明璋 (签名): 

2018年3月25日