

广东久量股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年11月24日上午9:00至11:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《广东久量股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长卓楚光先生主持。

会议以现场记名投票表决的方式通过以下议案：

一、以7票赞成、0票弃权，0票反对审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件。

此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

有关本次公开发行股票的具体事宜如下：

1、发行股票种类及每股面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量：公司拟首次公开发行股票总数不超过4,000万股，公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的25%。公司股东不公开发售股份。

3、发行对象：符合资格的询价对象和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境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

4、发行价格及定价方式：由公司与保荐人（主承销商）直接定价确定发行价格；或者中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

6、申请上市交易所：深圳证券交易所。

7、承销方式：余额包销方式承销。

8、本次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目情况如下表：

序号	实施主体	项目名称	项目投资金额(万元)	拟以募集资金投入金额(万元)
1	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量LED照明生产基地建设项目	36,961.30	27,741.91
2	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	5,205.09	5,205.09
3	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量研发中心建设项目	7,554.43	6,554.43
4	广东久量股份有限公司	补充流动资金与偿还银行贷款	5,348.58	5,348.58
-		合计	55,069.39	44,850.00

以上项目的投资将使用募集资金完成，如本次发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次公开发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

9、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》

拟提请公司股东大会授权董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内办理本次公开发行人民币普通股股票并上市的具体事宜：

1、负责本次发行的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、在与主承销商充分磋商的情况下，在股东大会决议确定的框架内，确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量和发行对象、发行时间表等事宜。

3、在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划。

4、签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等）。

5、本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签署上市的相关文件。

6、根据证券监管部门的要求和对本次发行申请的审核意见，对本次发行相关具体事项做出修订和调整。

7、如国家对首次公开发行股票有新的规定，根据新规定，对本次公开的具体方案作相应调整，并继续办理本次公开发行股票事宜。

8、根据本次发行后的情况对公司章程作出适当及必要的修改。

9、在完成本次发行后办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续。

10、办理有关本次发行的其他所有相关手续。

11、本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》。

公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配方案拟为：公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东按本次发行后的持股比例共同享有。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《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》，本次发行募集资金拟投资项目详细情况如下：

1、实施主体：广东久量股份有限公司、肇庆久量光电科技有限公司

2、实施地点：广州市白云区广州民营科技园科园路 12 号、肇庆市高新区洽丰科技园

3、募集资金投资项目及使用募集资金金额：

序号	实施主体	项目名称	项目投资金额(万元)	拟以募集资金投入金额(万元)
1	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量 LED 照明生产基地建设项目	36,961.30	27,741.91
2	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目	5,205.09	5,205.09
3	肇庆久量光电科技有限公司	肇庆久量研发中心建设项目	7,554.43	6,554.43
4	广东久量股份有限公司	补充流动资金与偿还银行贷款	5,348.58	5,348.58
-		合计	55,069.39	44,850.00

如本次发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次公开发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

根据 2016 年 1 月 1 日实施的中国证券监督管理委员会[2015]33 号公告《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股说明书（2015 年修订）》的相关规定，公司董事会制作了《广东久量股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，详见附件。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于审议公司最近三年关联交易情况的议案》，关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

七、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司申报财务报表的议案》。

八、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于<公司对内部控制自我评价报告>的议案》。

九、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东久量股份有限公司章程（草案）>的议案》。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于<广东久量股份有限公司上市后股东分红回报规划>的议案》。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十一、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于稳定公司股价的议案》。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十二、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

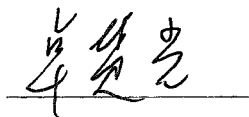
十三、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十四、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（此页以下无正文）

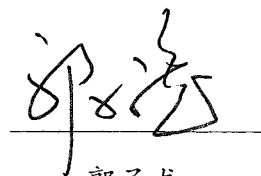
(此页无正文，为《广东久量股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》签署页)



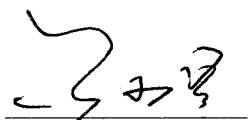
卓楚光



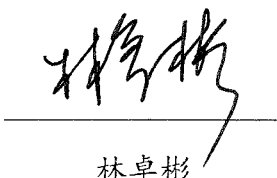
郭少燕



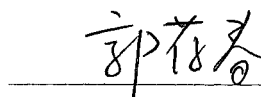
郭子龙



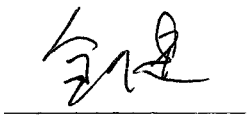
马少星



林卓彬



郭葆春



全健

