

无锡帝科电子材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议



无锡帝科电子材料股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 17 日在公司会议室召开,会议应出席董事 11 人,实际到会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长史卫利先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、 逐项审议通过关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案

1. 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);  
(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
2. 每股面值: 1.00元人民币;  
(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
3. 发行股数: 不超过2,500万股(含本数),不公开发售老股。本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于25%;  
(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
4. 定价方式: 本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定,最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定;  
(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
5. 发行方式: 本次发行将采取向网下投资者询价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;最终的发行方式由股东大会授权董事会,根据中国证监会的相关规定确定;  
(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6. 发行对象: 符合资格的网下投资者和在深交所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象;

(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

7. 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

8. 承销方式: 余额包销;

(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

9. 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、 审议通过关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、 审议通过关于本次发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、 审议通过关于《本次发行前滚存利润分配方案》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、 审议通过关于制订上市后适用的《无锡帝科电子材料股份有限公司章程(草案)》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、 审议通过关于《上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、 审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

八、 审议通过关于制订公司《未来三年发展规划和发展目标》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

九、 审议通过关于公司《上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十、 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

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十一、 审议通过关于同意报出公司三年一期审计报告的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十二、 审议通过关于确认公司报告期内关联交易的议案

(以上议案董事史卫利、张洪旺、史小文、马华、唐睿德、威尔东回避表决，同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十三、审议通过关于制订《募集资金管理办法》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十四、审议通过关于制订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十五、关于变更公司住所并修订公司章程的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十六、审议通过关于制订《投资者关系管理制度》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十七、审议通过关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十八、审议通过关于制订《信息披露事务管理制度》的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十九、审议通过关于修订公司内部控制制度的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十、审议通过关于会计政策变更的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十一、 审议通过关于确认《内部控制鉴证报告》的议案;

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十二、 审议通过关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

(以上议案同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(本页以下无正文, 下页为签署页)



[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议签署页]

出席会议董事签名:

史卫利(签字): 史卫利

张洪旺(签字): 张洪旺

马 华(签字): 马 华

史小文(签字): 史小文

XISHENG ZHANG(签字): XISHENG ZHANG

威尔东(签字): 威尔东

唐睿德(签字): 唐睿德

马忠法(签字): 马忠法

陈 贤(签字): 陈 贤

虞丽新(签字): 虞丽新

唐建荣(签字): 唐建荣



无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议



无锡帝科电子材料股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 16 日在公司会议室召开,会议应出席董事 11 人,实际到会董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长史卫利先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下事项并形成本决议:

- 1、审议通过《关于公司拟向南京银行申请融资业务的议案》。
- 2、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票(A股)并在创业板上市的决议有效期延长的议案》
- 3、审议通过《关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜有效期延长的议案》
- 4、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

(本页以下无正文,下页为签署页)





[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名: 董 事 会

史卫利(签字): 史卫利





[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名:

史小文(签字): 史小文

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名



威尔东(签字):

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名:



张洪旺(签字):

张洪旺

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名



马 华(签字):

  
\_\_\_\_\_



[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名:

唐睿德(签字): 唐睿德

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]



出席会议董事签名:

XISHENG ZHANG (签字):

张锡生

# 授权委托书

本人系 无锡科达材料股份有限公司 董事，本人因故无法出席公司 2019年第一次临时股东大会 会议，兹委托 康继文 先生 (身份证号码: 210204196712035774) 代表本人出席 无锡科达材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议，并授权其对列入会议议程的各项议案按照以下指示投票。

表决及议案内容	赞成	反对	弃权	回避表决
一.关于公司拟向南京银行申请融资业务的议案	✓			
二.对公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的决议有效期延长的议案	✓			
三.关于授权董事办理有关申请本次发行并上市事宜有效期延长的议案	✓			
四.关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案	✓			

本授权委托书自签署之日起至 无锡科达材料股份有限公司 本次会议召开完毕时止。

委托人(签字):

*(Handwritten signature)*

护照号: 530748254

受托人(签字):

*(Handwritten signature)*

身份证号: 210204196712035774

2019年10月16日

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名:



虞丽新(签字):



[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]



出席会议董事签名:

马忠法(签字): 马忠法

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]



出席会议董事签名:

陈 贤(签字):   陈  贤

[本页为无锡帝科电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页]

出席会议董事签名



唐建荣(签字):

唐建荣

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会



二〇一九年十月十六日