

深圳欧陆通电子股份有限公司

第一届董事会2019年第二次会议决议

深圳欧陆通电子股份有限公司第一届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 2 日(星期二)在公司会议召开,本次董事会会议通知已于 2019 年 3 月 30 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由王合球先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下决议:

- 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《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》,本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司未来三年(2019 年-2021 年)内的具体股利分配计划的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 四、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司上市后 36 个月内稳定公司股价预案的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

- 六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行人 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 七、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 八、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 九、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 十、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 十一、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈内部信息保密制度（草案）〉的议案》。
- 十二、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》。
- 十三、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》。
- 十四、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》。
- 十五、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意对外报出公司最近三年财务审计报告的议案》
- 十六、 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

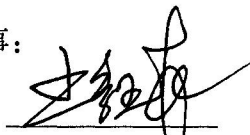
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

[此页为深圳欧陆通电子股份有限公司第一届董事会 2019 年第二次会议决议之
签字页，无正文]

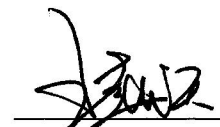
全体董事：



王合球



蒋书兴



王越天



王 芃



杨林安



初大智



李天明



深圳欧陆通电子股份有限公司

2019年4月2日

深圳欧陆通电子股份有限公司

第一届董事会2019年第六次会议决议

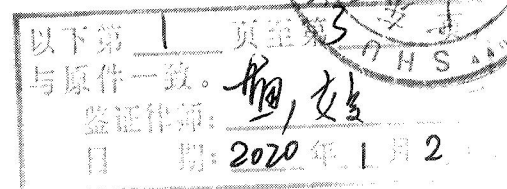
深圳欧陆通电子股份有限公司第一届董事会2019年第六次会议于2019年10月16日(星期六)在公司会议召开,本次董事会会议通知已于2019年11月13日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员,本次会议应到董事7人,实到董事7人,李天明先生以通讯方式参加会议。本次会议由王合球先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过以下决议:

- 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。
- 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。
- 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
- 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于进行结构性存款或购买理财产品的议案》
- 五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于实际控制人及全资子公司为公司提供担保的议案》

关联方王合球先生、王越天先生回避表决。

- 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2020年度向各家银行申请授信额度的议案》
- 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

(以下无正文)



[此页为深圳欧陆通电子股份有限公司第一届董事会 2019 年第六次会议决议之
签字页，无正文]

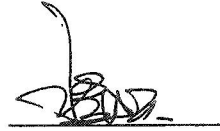
出席会议的董事：



王合球



蒋书兴



王越天



王 芃

独立董事：



杨林安



初大智



深圳欧陆通电子股份有限公司董事会



[此页为深圳欧陆通电子股份有限公司第一届董事会 2019 年第六次会议决议之
签字页，无正文]



李天明

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会



2019年11月16日

