

## 广东科翔电子科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议

### 一、会议召开情况

- (一) 召开时间：2019年10月21日上午10:00
- (二) 会议地点：广东省惠州市大亚湾西区石化大道西14号智恩电子（大亚湾）有限公司三楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 召开方式：现场记名投票方式
- (五) 会议主持人：董事长郑晓蓉女士
- (六) 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

- (一) 出席本次股东大会的股东及其代表共16名，所持有表决权的股份数129,237,694股，占本公司有表决权股份总数的100%。
- (二) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

与会股东及其代表经过认真审议，以现场记名投票方式表决，形成决议如下：

- (一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

#### (1) 发行股票种类

表决结果：同意129,237,694股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

以下第 1 页至第 13 页，  
与原件一致。  
鉴证律师：李少敏  
期：2020年6月9日



出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (2) 股票面值

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (3) 发行数量

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (4) 发行对象

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (5) 定价方式

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (6) 发行方式

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### (7) 承销方式

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(8) 上市地点

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(9) 决议有效期

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(七) 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：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议通过《关于相关主体对切实履行公司填补回报措施作出承诺的承诺》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过《关于<广东科翔电子科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(十一) 审议通过《关于<广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于<广东科翔电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过《关于确认报告期内公司与关联方交易情况的议案》

公司自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日与关联方之间发生的关联交易及资金往来不存在显失公平的情形，没有损害公司及其他股东权益。

表决结果：同意 3,787,557 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东郑晓蓉、谭东、深圳市科翔资本管理有限公司、珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）、张新华、珠海市神之华一期投资中心（有限合伙）、陈焕先回避表决。


（十四）审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

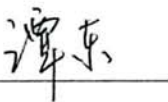
表决结果：同意 129,237,694 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页一)

出席会议股东签署:

1、郑晓蓉: 

2、谭东: 

3、深圳市科翔资本管理有限公司

授权代表(签字):  



4、珠海横琴科翔富昌电子合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):  

5、珠海横琴科翔富发电子合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):  

6、珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):  


广东科翔电子科技股份有限公司  
2019年10月21日  


(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页二)

出席会议股东签署:

7、张新华: 

8、珠海市神之华一期投资中心(有限合伙)

授权代表(签字): 



广东科翔电子科技股份有限公司



(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页三)

出席会议股东签署:

9、陈焕先:



广东科翔电子科技股份有限公司





(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页四)

出席会议股东签署:

10、萍乡市勤道汇盛股权投资基金(有限合伙)

授权代表(签字):



11、深圳市勤道聚鑫投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



12、深圳市勤道成长五号投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



广东科翔电子科技股份有限公司



(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页五)

出席会议股东签署:

13、平潭立涌股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):

姚金峰



广东科翔电子科技股份有限公司



(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页六)

出席会议股东签署:

14、大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）  
授权代表（签字）:



广东科翔电子科技股份有限公司



2019年10月21日

(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页七)

出席会议股东签署:

15、杭州飒行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



广东科翔电子科技股份有限公司

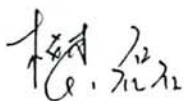


(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页八)

出席会议股东签署:

16、共青城银泰嘉杭投资管理合伙企业(有限合伙)

授权代表(签字):



广东科翔电子科技股份有限公司

