

## 广东科翔电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

以下第 1 页至第 5 页，  
与原件一致。  
验证律师：李叶新  
日期：2020 年 6 月 8 日

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 6 日在深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 6F 科翔资本管理有限公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，由公司董事长郑晓蓉女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，以举手投票方式表决，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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 股票面值

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 发行数量

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 发行对象

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 定价方式

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 承销方式

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 上市地点

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 决议有效期

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郑晓蓉、谭东、刘栋、陈焕先、费杰回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过《关于批准报出公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报表的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十六、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)

出席会议董事(签字):



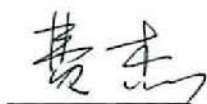
郑晓蓉



谭东



陈焕先



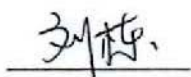
费杰




于灏




郑海涛



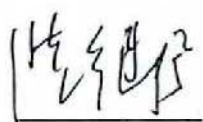
刘栋



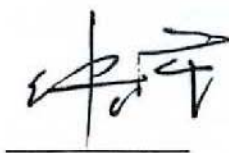
陈曦



葛勇



陆继强



张瑾

广东科翔电子科技股份有限公司  
董事会



2019年10月6日

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2020年6月15日在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，由公司董事长郑晓蓉女士主持会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经过认真审议，以举手投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2020年第一季度财务报表的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向深圳证券交易所递交上市申请文件的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈广东科翔电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）



以下第 1 页至第 2 页，  
与原件一致。  
李一航  
律师：  
日期：2020年6月16日

(本页为《广东科翔电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议董事 (签字):



郑晓蓉



谭东



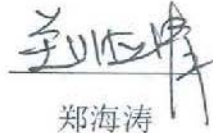
陈焕先



费杰



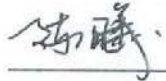
于灏



郑海涛



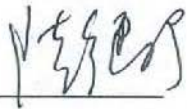
刘栋



陈曦



葛勇



陆继强



张瑾



广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日