

深圳市汇创达科技股份有限公司  
第二届董事会第三次会议决议



## 一、会议召开情况介绍

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知已于2019年4月11日向全体董事发出，会议于2019年4月15日10时在公司会议室召开。会议由董事长李明主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议的议案

本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于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方案的议案》。

### 1. 发行股票的种类

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 2. 发行面值

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 3. 预计发行新股数量

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 4. 发行新股的定价原则

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



5. 发行对象

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 发行地点

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 承销方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及公司拟投资项目可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于制定<公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2016-2018 年三年财务报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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填补回报措施的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司全体董事、高级管理人员为首次公开发行普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于聘请东吴证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并上市的专项法律顾问的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市的专项审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于对公司 2016-2018 年关联交易事项进行确认的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及的关联董事李明、董芳梅均回避表决。

(十五) 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于修改<深圳市汇创达科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司累积投票制度实施细则(草案)>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司信息披露事务

管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四） 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五） 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六） 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七） 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八） 审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司防范控股股东及其他关联法资金占用管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九） 审议通过《关于<公司内部控制的自我评估报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一） 审议通过《关于提请召开深圳市汇创达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三十二) 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(三十三) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事李明、董芳梅回避表决，董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(三十四) 审议通过《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

### 三、备查文件

(一) 本次会议的议案文本及附件。

(本页以下无正文，下接签署页)



(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席董事签字：

李 明

2018年4月15日

---

(本页无正文, 为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)



出席董事签字: 董芳梅

董芳梅

2019年4月15日



---

(本页无正文,为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

黎启东

黎启东

2019年4月15日

---

(本页无正文,为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈焕钿', written over a horizontal line.

陈焕钿

2018年4月15日

（本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）



出席董事签字：

马映冰

2018年4月15日

(本页无正文,为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

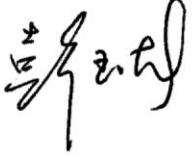
袁同舟

---

袁同舟



(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页)

出席董事签字：

彭玉龙

二〇一三年五月五日



# 深圳市汇创达科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议



## 一、会议召开情况介绍

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十一次会议的通知已于 2020 年 6 月 5 日向全体董事发出，会议于 2020 年 6 月 15 日 10 时在公司会议室召开。会议由董事长李明主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议的议案

本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于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方案的议案》。

议案内容：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（2）发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00 元）。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

（3）预计发行新股数量：本次发行前公司总股本为 7,567,9997 股，公司预计向社会公众公开发行新股数量上限为不超过 2,522.67 万股（含本数）（公司股东不公开发售股份），由公司与承销商（保荐机构）协商确定。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。



(4) 发行新股的定价原则：通过向符合资格的投资者初步询价，并根据市场情况，由公司与承销商（保荐机构）协商确定发行价格，或采取届时中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(5) 发行对象：在深圳证券交易所开户并符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他适格投资者。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(6) 发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合或届时深圳证券交易所、中国证监会认可的其他方式。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(7) 上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(8) 承销方式：余额包销方式。

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

(9) 本次发行上市决议的有效期：股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。”

表决结果：董事会以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

### 三、备查文件

(一) 本次会议的会议决议。

(本页以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

张建军



---

(本页无正文, 为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

A handwritten signature in black ink, which appears to read "马映冰". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

马映冰

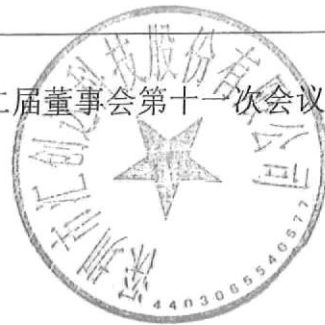
(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字：

陈焕钿

(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字：

黎启东

黎启东

---

(本页无正文, 为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

董芳梅

董芳梅

(本页无正文,为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李明", written over a horizontal line.

李明

(本页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)



出席董事签字：

袁同舟

袁同舟



签署日期：2020年6月15日

