

## 深圳市兆威机电股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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上市的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项目可行性的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配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。

（五）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措施相关事项的议案》。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈公司章程〉（上市修订草案）的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司上市后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。

(十一) 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具公开承诺并提出相关约束措施的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于二〇一六年度、二〇一七年度、二〇一八年度财务报告及其他专项报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于报告期内关联交易确认的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李海周、谢燕玲回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于提请召开二〇一九年第三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。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十一次董事会议决议》之签署页)

出席会议董事签名：

李海周： 李海周

谢燕玲： 谢燕玲

叶曙兵： 叶曙兵

李平： 李平

胡庆： 胡庆

沈险峰： 沈险峰

侯建华： 侯建华

深圳市兆威机电股份有限公司



2019年3月25日

## 深圳市兆威机电股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月09日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》。**

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于燕罗分公司注册地址变更的议案》。**

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。**

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于变更公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项目可行性的议案》。**

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于提议召开二〇一九年第五次临时股东大会的议案》。**

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十四次董事会议决议》之签署页)

李海周: 李海周

谢燕玲: 谢燕玲

叶曙兵: 叶曙兵

李平: 李平

胡庆: 胡庆

沈险峰: 沈险峰

侯建华: 侯建华

深圳市兆威机电股份有限公司

2019年10月09日



## 深圳市兆威机电股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于对拟投入募集资金金额进行调整事项的议案》。

根据此前股东大会审议通过的涉及募集资金投资项目的相关议案，为了把握项目实施的可利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入募集资金投资项目，待募集资金到位后将优先置换公司前期投入上述项目的自筹资金；若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

根据公司测算，公司首次公开发行募集资金净额约为183,362.57万元，不足以覆盖募集资金投资项目所需全部资金。公司董事会决定不改变拟投资项目，而对各项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的情况如下表所示：

序号	项目名称	项目计划总投资额 (万元)	预计使用募集资金额 (万元)
1	兆威机电产业园建设项目	100,015.00	91,292.57
2	松岗生产基地技改升级项目	14,230.00	14,230.00
3	研发中心建设项目	7,840.00	7,840.00
4	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00
	合计	192,085.00	183,362.57

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十八次董事会议决议》之签署页)

李海周: 李海周

谢燕玲: 谢燕玲

叶曙兵: 叶曙兵

李平: 李平

胡庆: 胡庆

沈险峰: 沈险峰

侯建华: 侯建华



深圳市兆威机电股份有限公司

2020年8月3日

深圳市兆威机电股份有限公司  
二〇一九年第三次临时股东大会决议

2019年4月10日，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第三次临时股东大会在公司会议室召开，本次会议由李海周先生主持。出席会议的股东应到5名，实到5名，与会的5名股东代表有表决权的股份8,000万股，占公司股本总额的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》。

表决结果：同意：8,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

2、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

表决结果：同意：8,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项目可行性的议案》。

表决结果：同意：8,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意：8,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

5、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》。

表决结果：同意：8,000万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。

6、审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

7、审议通过了《关于〈公司章程〉（上市修订草案）的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

8、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

9、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

10、审议通过了《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：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

11、审议通过了《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：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

12、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具公开承诺并提出相关约束措施的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

13、审议通过了《关于二〇一六年度、二〇一七年度、二〇一八年度财务报告及其他专项报告的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

14、审议通过了《关于报告期内关联交易确认的议案》。

表决结果：同意：8,000 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会会议决议》之签署页)

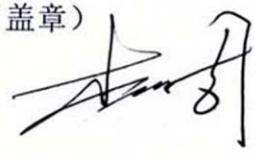
股东签名/盖章:

李海周 (签字): 

谢伟群 (签字): 

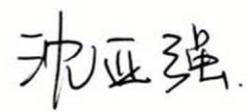
深圳前海兆威金融控股有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



共青城聚兆德投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



共青城兆德投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



深圳市兆威机电股份有限公司



## 深圳市兆威机电股份有限公司

## 二〇一九年第五次临时股东大会决议

2019年10月24日，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第五次临时股东大会在公司会议室召开，本次会议由李海周先生主持。出席会议的股东应到5名，实到5名，与会的5名股东代表有表决权的股份8,000万股，占公司股本总额的100%。本次会议的召集、召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经大会审议讨论，采用记名投票方式表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意股数8000万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对：0股；弃权：0股。

2、审议通过了《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案》。

关联股东回避表决。

表决结果：同意股数1100万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对：0股；弃权：0股。

3、审议通过了《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案》。

关联股东回避表决。

表决结果：同意股数1100万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对：0股；弃权：0股。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意股数8000万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对：0股；弃权：0股。

5、审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项目可行性的议案》。

表决结果：同意股数8000万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对：0股；弃权：0股

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《深圳市兆威机电股份有限公司二〇一九年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签名/盖章:

李海周 (签字):

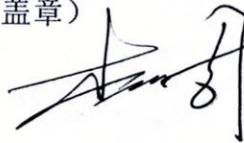


谢伟群 (签字):



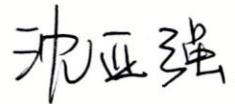
深圳前海兆威金融控股有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



共青城聚兆德投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



共青城瀚墨投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



深圳市兆威机电股份有限公司

2019年10月24日