

# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 第一届董事会第四次会议决议

深圳市博硕科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2020年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由徐思通先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 二、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 三、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 四、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 五、《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **六、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **七、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **八、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **九、《关于公司 2017、2018 及 2019 年度审计报告的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十、《关于公司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、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

3、发行数量：不超过 2,000.00 万股。

本次公开发行股票的数量不超过 2,000.00 万股，占本次公开发行后公司总

股本的比例不低于 25.00%，本次公开发行股票包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份。其中，公司股东公开发售股份不超过 500.00 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公司发行新股与股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商共同确定，并以中国证监会核准的额度为准。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### 4、股东公开发售股份方案：

本次公开发售股份的股东应当为截至公司 2019 年度股东大会审议通过本次发行方案的表决之日持股满 36 个月的公司股东。若涉及公开发售股份，由公司符合发售条件的股东按发行前的持股比例公开发售相应数量的股份，各自最终转让数量将由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关要求在发行上限数量范围内协商确定。

公司股东公开发售股份所得资金归股东各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设证券账户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

6、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

7、发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或采取中国证监会认可的其他方式。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

#### 8、拟上市证券交易所及上市板块：深圳证券交易所创业板。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

9、发行费用：若本次公开发行股份均为发行新股，全部发行费用由公司承担；若本次公开发行股份包含股东公开发售股份，其中的承销费用由公司与公开发售股份的股东按相应比例共同承担，公司承担的承销费用比例为发行新股股份数占本次公开发行股份总数的比例，公开发售股份的股东承担的承销费用比例为其发售股份数占本次公开发行股份总数的比例，其他发行费用由公司承担。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

10、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

11、决议的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决结果：通过

### **十一、《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **十二、《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **十三、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十四、《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十五、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十六、《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

关联董事徐思通、王琳、史新文、杨传奇回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十七、《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约束措施的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十八、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

#### **十九、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司首次公开**

### **发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **二十、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈深圳市博硕科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **二十一、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **二十二、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

### **二十三、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十四、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十五、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十六、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十七、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十八、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**二十九、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理办**

**法》的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**三十、《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

**三十一、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

(以下无正文)

(此页无正文,为《深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》  
签字页)

董事签字:

徐思通: 徐思通

王琳: 王琳

史新文: 史新文

杨传奇: 杨传奇

汤胜: 汤胜

施君: 施君

李佳霖: 李佳霖

深圳市博硕科技股份有限公司  
董事会  
2020年3月13日



# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议

深圳市博硕科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2020年5月29日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由徐思通先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、《关于公司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、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

3、发行数量：本次发行股票的数量不超过2,000.00万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25.00%，本次公开发行包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份。其中，公司股东公开发售股份不超过500.00万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公司发行新股与股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会注册的数量协商确定。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

4、股东公开发售股份方案：

本次公开发售股份的股东应当为截至公司2019年度股东大会审议通过本次发行方案的表决之日持股满36个月的公司股东。若涉及公开发售股份，由公司符合发售条件的股东按发行前的持股比例公开发售相应数量的股份，各自最终转让数量将由公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况及中国证监会的相关要求在发行上限数量范围内协商确定。

公司股东公开发售股份所得资金归股东各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重

大变化，实际控制人不得发生变更。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

5、发行对象：符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者）、已在深交所开立证券账户的创业板合格投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），以及中国证监会、深交所等监管部门另有规定的其他对象（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

6、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或深交所出台新规定，从其规定。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

7、发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或采取中国证监会、深交所认可的其他方式。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

8、拟上市证券交易所及上市板块：深圳证券交易所创业板。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

9、发行费用：若本次公开发行股份均为发行新股，全部发行费用由公司承担；若本次公开发行股份包含股东公开发售股份，其中的承销费用由公司与公开发售股份的股东按相应比例共同承担，公司承担的承销费用比例为发行新股股份数占本次公开发行股份总数的比例，公开发售股份的股东承担的承销费用比例为其发售股份数占本次公开发行股份总数的比例，其他发行费用由公司承担。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

10、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

11、决议的有效期：自公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月。

（表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

表决结果：通过

## 二、《关于修订公司发行上市相关议案部分内容的议案》

(一) 修订《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(二) 修订《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(三) 修订《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约束措施的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(四) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈深圳市博硕科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(五) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(六) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(七) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(八) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

(九) 修订《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理办法〉的议案》

(表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

表决结果：通过

## 三、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

(以下无正文)

(此页无正文，为《深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》签字页)



董事签字：

徐思通： 徐思通

王琳： 王琳

史新文： 史新文

杨传奇： 杨传奇

汤胜： 汤胜

施君： 施君

李佳霖： 李佳霖

2020年5月29日

# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

深圳市博硕科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2020年8月7日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议由徐思通先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：

### 一、《关于公司2020年半年度〈审计报告〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 二、《关于公司实际控制人为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐思通回避表决。

表决结果：通过

### 三、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

（二）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

（三）发行数量：本次发行股票的数量不超过2,000.00万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25.00%。本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。）

（四）发行对象：符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公

司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者)、已在深交所开立证券账户的创业板合格投资者和除询价对象外符合规定的配售对象(国家法律、法规禁止购买者除外),以及中国证监会、深交所等监管部门另有规定的其他对象(根据相关法律及法规规定禁止认购者除外)。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(五)定价方式:由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格,如中国证监会或深交所出台新规定,从其规定。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(六)发行方式:本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,或采取中国证监会、深交所认可的其他方式。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(七)拟上市证券交易所及上市板块:深圳证券交易所创业板。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(八)发行费用:本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(九)承销方式:由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

(十)决议的有效期:自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

(表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。)

表决结果:通过

(以下无正文)

(此页无正文，为《深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》签字页)



董事签字：

徐思通： 徐思通

王琳： 王琳

史新文： 史新文

杨传奇： 杨传奇

汤胜： 汤胜

施君： 施君

李佳霖： 李佳霖

2020年8月7日