

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日在金百泽科技总部多功能厅召开第四届董事会第四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长武守坤先生召集和主持。与会董事经投票表决，审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，同意公司申请首次公开发行股票并上市，具体方案如下：

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股），均为公开发行新股
9票赞成、0票反对、0票弃权
2. 发行股票的面值：每股面值人民币1.00元
9票赞成、0票反对、0票弃权
3. 发行数量：不超过2,668万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会或深圳证券交易所等有权监管机构予以注册的数量为准
9票赞成、0票反对、0票弃权
4. 发行价格：通过向询价对象询价，由公司与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格
9票赞成、0票反对、0票弃权
5. 发行费用承担：承销费用及其他发行费用均由公司承担
9票赞成、0票反对、0票弃权
6. 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象
9票赞成、0票反对、0票弃权
7. 发行承销方式：主承销商余额包销
9票赞成、0票反对、0票弃权

8. 发行方式：采取网下向询价对象询价和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

9. 上市地点：深圳证券交易所

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

10. 本决议的有效期：本决议的有效期为 24 个月，自本次股东大会审议通过本次公开发行并上市的议案之日起算

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于授权董事会全权办理深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》；

同意授权董事会全权办理公司本次公开发行并上市相关的具体事宜，授权内容及范围包括但不限于下列事宜：

1. 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、注册等手续；
2. 审阅、修订及签署发行人本次发行并上市的相关文件，全权回复深圳证券交易所等监管机构和部门就公司本次公开发行并上市所涉事项的反馈意见；
3. 按照公司股东大会决议、深圳证券交易所审核及中国证监会注册情况及证券市场情况，确定具体的发行时间、发行方式、定价方式、发行价格、新股发行数量、发行对象以及其他与本次发行上市有关的事项；
4. 如深圳证券交易所审核同意本次公开发行并在中国证监会完成注册程序，则在本次公开发行完成后，依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项；
5. 依据相关法律、法规及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案；
6. 签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包

括但不限于招股说明书及其摘要、招股意向书及其摘要、保荐协议、承销协议、上市协议和各种公告等)；

7. 办理本次公开发行及上市过程中的其他事宜。

8. 上述授权的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》；同意公司本次公开发行所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

1. 本次公开发行所募集的资金拟投向以下 3 个项目：

序号	募集资金投资项目名称	募集资金投资额（人民币）
1.	智能硬件柔性制造项目	19,830.35 万元
2.	研发中心建设项目	4,525.01 万元
3.	电子电路柔性工程服务数字化中台项目	4,950.00 万元
4.	补充流动资金	20,000.00 万元
合计	-	49,305.36 万元

注：公司拟将本次募集资金中的 20,000.00 万元用于补充流动资金，若本次募集资金总额未达到 49,305.36 万元，则募集资金将优先用于前述投资项目。

本次募集资金拟投资的 4 个项目均投资于公司主营业务，并能给公司带来良好效益，具有可行性。

2. 募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司以自筹资金解决。

3. 授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；

若公司本次公开发行股票并上市的申请获得中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构予以注册，本次公开发行完成之日前各年度滚存的未分配利润及发行当年实现的净利润全部由本次公开发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会会议事规则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

- 九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》

经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

- 十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

- 十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

- 十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

- 十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》经本次股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

- 十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司总经理工作细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）》经董事会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事制度（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事制度（草案）》经股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》；

《深圳市金百泽电子科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》经本次股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十二、 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于确认深圳市金百泽电子科技有限公司 2017-2019 年度关联交易的议案》；

董事会确认公司 2017-2019 年度关联交易符合公允原则，不存在任何争议或纠纷，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案涉及的关联董事武守坤、林鹭华、梁国智已回避表决，经 6 名非关联董事投票表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果《关于〈深圳市金百泽电子科技有限公司未来三年分红回报规划〉的议案》

同意《深圳市金百泽电子科技有限公司未来三年分红回报规划》。《深圳市金百泽电子科技有限公司未来三年分红回报规划》经本次股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票在证券交易所上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》；

同意《深圳市金百泽电子科技有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。《深圳市金百泽电子科技有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》经本次股东大会审议通过后，自公司本次公开发行的股票在证券交易所上市之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于深圳市金百泽电子科技有限公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

同意公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于深圳市金百泽电

子科技股份有限公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

同意公司首次公开发行股票并在创业板上市事项的相关承诺函。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书〉的议案》；

同意《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并授权公司董事长及高级管理人员按照协商一致的意见，根据公司本次发行并上市的实际情况、相关法律法规的规定及监管机构的意见和要求对《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》进行必要修改和更新。

二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于批准报出 2017-2019 年度财务报告的议案》；

同意对外报出公司 2017-2019 年度财务报告。

二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》；

同意《内部控制自我评价报告》。

三十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于 2020 年 5 月 30 日 10 时在公司会议室召开深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并将除第八项至第十一项，第十七项至第十九项、第二十七至第三十项以外的所有议案提交本次临时股东大会审议。

（以下无正文，附深圳市金百泽电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议签字页）

(本页无正文，为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议签字页)

出席会议的董事签字：

武守坤： 武守坤

张 伟： 张伟

林鹭华： 林鹭华

梁国智： 梁国智

叶永峰： 叶永峰

武淑梅： 武淑梅

曾鹭坚： 曾鹭坚

李 挥： 李 挥

赵 亮： 赵 亮

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会



2020年6月13日