

# 苏州天禄光科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年6月13日9时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年6月3日以邮件、电话等方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议由公司董事长陈凌先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；

1、发行种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、本次发行上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量：本次公开发行新股的数量不超过25,790,000股，不低于本次发行后总股本的25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，最终发行数量以中国证监会同意注册为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所创业板股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或者中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、定价方式：发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其它方式。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于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的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

七、会议逐项审议通过了《关于制定<苏州天禄光科技股份有限公司章程（草案）>及其他制度（上市后适用）的议案》；

1、制定《苏州天禄光科技股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、制定《苏州天禄光科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、制定《苏州天禄光科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、制定《苏州天禄光科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、制定《苏州天禄光科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、制定《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、制定《苏州天禄光科技股份有限公司子公司管理制度（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、制定《苏州天禄光科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、制定《苏州天禄光科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（草



案)》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、制定《苏州天禄光科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理规定（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、制定《苏州天禄光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、制定《苏州天禄光科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(草案)》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、制定《苏州天禄光科技股份有限公司累积投票实施细则（草案）》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除《董事、监事及高级管理人员持股变动管理规定》《内幕信息及知情人管理制度》经本次董事会审议通过后生效外，本议案的其他内容经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订现行<公司章程>及其他制度、制定公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

1、修订《苏州天禄光科技股份有限公司章程》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、修订《苏州天禄光科技股份有限公司对外担保管理办法》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、修订《苏州天禄光科技股份有限公司对外投资管理办法》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、修订《苏州天禄光科技股份有限公司关联交易管理办法》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、修订《苏州天禄光科技股份有限公司总经理工作细则》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、制定《苏州天禄光科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

除《苏州天禄光科技股份有限公司总经理工作细则》经董事会审议通过生效外，本议案其他内容尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定公司上市后利润分配政策的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司未来发展战略的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

十三、会议逐项审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，具体表决情况如下：

(一) 经常性关联交易事项

1、销售商品和提供劳务（向常州天禄光电科技有限公司销售导光板）

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、采购商品和接受劳务

(1) 苏州久峰源建筑工程有限公司（采购维修工程）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 苏州菲乐光电材料有限公司（采购不锈钢板）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 广州天禄光电科技有限公司（代付电费）

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、支付董事、监事、高级管理人员薪酬

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关联担保

(1) 担保人包含陈凌、梅坦单方、双方或其关联自然人及关联法人的关联担保

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 担保人包含王水银、王一峰的关联担保

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 担保人包含马坤或钱会玲的关联担保

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 担保人包含杨庆勇的关联担保

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二) 偶发性关联交易事项

### 1、关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金（江苏永之信融资担保有限公司）

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 向关联方拆出资金（佟晓刚）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 向关联方拆出资金（姚斌）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 报告期外的资金拆出产生的报告期内资金拆出余额（广州锐新光电科技有限公司、常州天禄光电科技有限公司）

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、关联方资产购买（江苏汉莱科技有限公司）

关联董事陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）



(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》签署页)

出席会议的董事签署：

陈凌 陈凌      梅坦 梅坦      殷宇 殷宇

邓岩 邓岩      杨相宁 杨相宁

苏州天禄光科技股份有限公司



董事会

2020年6月13日

