

江苏通灵电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年6月8日9:00时在公司二楼会议室召开，会议由董事长严荣飞先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、逐项审议通过《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的议案》

（1）发行股票的种类及面值

本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A股），本次公开发行股票每股面值为1元（人民币）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）发行数量

本次发行股票数量不超过3,000万股，占发行后总股份的比例不低于25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）定价方式及发行价格

通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行方式

采取网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）拟上市地点

深圳证券交易所。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）募集资金用途

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金数额 (万元)	项目建设周期
1	光伏接线盒技改扩建项目	43,191.01	43,191.01	18 个月
2	研发中心升级建设项目	9,915.21	9,915.21	36 个月
3	智慧企业信息化建设项目	5,868.00	5,868.00	36 个月
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	-
合计	-	83,974.21	83,974.21	-

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）决议的有效期

本次发行上市决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司未来三年发展规划及发展目标的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

授权事项包括：

(1) 授权董事会根据国家法律、法规、深圳证券交易所及中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、最终发行数量、最终发行价格、发行起止日期、上市地点等与本次发行方案有关的其他一切事项。

(2) 授权董事会根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整。

(3) 授权董事会批准、签署、修改、呈报、执行与本次公开发行股票以及募集资金投资项目有关的重大合同及其他法律文件。

(4) 授权董事会负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

(5) 授权董事会根据本次发行上市的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

(6) 授权董事会根据股东大会决议，办理聘请参与本次公开发行股票的中介机构相关事宜。

(7) 授权董事会办理公司股票在深圳证券交易所上市流通的具体事宜。

(8) 授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

(9) 本次股票发行授权有效期为：自公司股东大会批准授权之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、逐项审议通过《关于通过上市后适用的公司内控制度的议案》

(1) 《江苏通灵电器股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《江苏通灵电器股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《江苏通灵电器股份有限公司独立董事工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《江苏通灵电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《江苏通灵电器股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)《江苏通灵电器股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)《江苏通灵电器股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9)《江苏通灵电器股份有限公司投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10)《江苏通灵电器股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11)《江苏通灵电器股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12)《江苏通灵电器股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13)《江苏通灵电器股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中第（1）、（2）、（3）、（6）、（7）、（9）、（10）、（11）、（12）项子议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于确认 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严荣飞、李前进、严华回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于〈江苏通灵电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于〈江苏通灵电器股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于〈江苏通灵电器股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉及专项审核报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于〈江苏通灵电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于〈江苏通灵电器股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于<江苏通灵电器股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于<江苏通灵电器股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于公司利用闲置资金进行理财产品投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于制定<江苏通灵电器股份有限公司衍生品投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏通灵电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议签署页)

董事签名:

董事: 严荣飞 严荣飞

董事: 李前进 李前进

董事: 严华 严华

董事: 张道远 张道远

董事: 张克祥 张克祥

董事: 张健 张健

独立董事: 朱湘临 朱湘临

独立董事: 王丽 王丽

独立董事: 李健 李健



江苏通灵电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月21日下午14时在公司二楼会议室召开，会议由董事长严荣飞先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

议案内容：为完善公司法人治理结构，提高公司规范治理水平，进一步规范公司工作的开展，现决定聘任严荣飞先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：鉴于公司的发展需要，公司对董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，相关人员重新选举情况如下：战略委员会由三名董事组成，其中：召集人：【严荣飞】，委员：【李前进】、【张道远】；审计委员会由三名董事组成，其中：召集人：【李健】，委员：【王丽】、【严荣飞】；提名委员会由三名董事组成，其中：召集人：【王丽】，委员：【朱湘临】、【严华】；薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中：召集人：【朱湘临】，委员：【李健】、【李前进】。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：为完善公司法人治理结构，提高公司规范治理水平，进一步规范公司工作的开展，现决定聘任公司相关高级管理人员，具体情况如下：

1) 聘任李前进为公司总经理；

- 2) 聘任张道远为公司副总经理；
- 3) 聘任蒋长根为公司副总经理；
- 4) 聘任顾宏宇为公司财务总监；
- 5) 聘任韦秀珍为公司董事会秘书

上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》

议案内容：公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，为保证公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次上市”）有关事宜的顺利进行，公司股东大会批准授权董事会办理公司本次上市有关事宜，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于上述授权期限即将于 2021 年 6 月 28 日到期，为保证公司本次上市工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会延长授权董事会办理本次上市有关事宜的授权期限，将授权期限延长 12 个月。除授权期限延长外，关于本次上市授权的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于<江苏通灵电器股份有限公司审阅报告及财务报表（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止）>的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司 2020 年 1-3 月财务报表已编制完成并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，形成审阅报告，即《江苏通灵电器股份有限公司审阅报告及财务报表（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上第 5 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏通灵电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议签署页)

董事签名:

董事: 严荣飞 严荣飞

董事: 李前进 李前进

董事: 严华 严华

董事: 张道远 张道远

董事: 张健 张健

董事: 张克祥 张克祥

独立董事: 王丽 王丽

独立董事: 李健 李健

独立董事: 朱湘临 朱湘临



江苏通灵电器股份有限公司

签署日期: 二〇二一年五月二十一日