

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2020年10月13日在公司会议室召开。本次会议已于2020年9月30日通知各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陶诚先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过下列议案：

一、《关于公司申请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. 股票种类

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 股票面值

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 发行数量

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 发行对象

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 发行方式

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 定价方式

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 超募资金的使用

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 承销方式

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 拟上市地点

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 本次发行上市决议的有效期

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三. 《关于公司未来三年业务发展目标的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五. 《关于就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》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七. 《关于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》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八. 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十. 《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的〈深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈总经理工作细则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈董事会秘书工作制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈重大信息内部报告管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈规范与关联方资金往来的管理制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六. 《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十七. 《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 月-6 月关联交易的议案》

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陶诚、张贤明、卢常君、陶红梅、杨德诚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十八. 《关于同意报出公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 月-6 月审计报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十九. 《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配事项的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十一. 《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

王鸿科

签署: 王鸿科

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

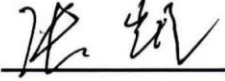


2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

张凯

签署:



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

卢常君

签署：_____



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

韩扬扬

签署: 韩扬扬

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

张贤明

签署： 张贤明

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

杨德诚

签署： 杨德诚

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

陶红梅

签署：



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

陶诚

签署: 陶诚

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

邱庆荣

签署：_____



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2020年10月13日

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 8 月 23 日通知各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合法律、行政法规等法律法规以及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陶诚先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过下列议案：

一、 《关于广东铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 《关于公司申请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》；

1. 股票种类

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 股票面值

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 发行数量

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 发行对象

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 发行方式

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 定价方式

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 超募资金的使用

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 承销方式

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 拟上市地点

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 本次发行上市决议的有效期

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

陶诚

签署：



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2021年9月3日



(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

陶红梅

签署： 

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2021年9月3日



(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

杨德诚

签署: 杨德诚

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2021年9月3日



(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

张贤明

签署： 张贤明

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2021年9月3日



(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

韩扬扬

签署:  _____

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

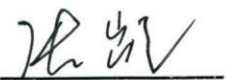


2021年9月3日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

张凯

签署：



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

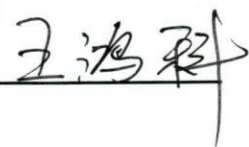


2021年9月3日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

王鸿科

签署:



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2021年9月3日



(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

邱庆荣

签署：



深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会



2021年9月3日

(本页无正文，系《深圳市铭利达精密技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》之签署页)

卢常君

签署：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢常君', written over a horizontal line.

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2021年9月3日

