

捷邦精密科技股份有限公司 第一届董事会第三次临时会议决议

时 间： 2021 年 2 月 9 日

地 点： 公司会议室

应到董事： 辛云峰、杨巍、殷冠明、林琼珊、胡甦、李真圣、罗书章

实到董事： 辛云峰、杨巍、殷冠明、林琼珊、胡甦、李真圣、罗书章

主 持 人： 辛云峰

出席会议董事达到董事会半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议的决议内容如下：

（一）审议通过《关于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》

经全体董事讨论，逐项同意并通过了关于公司申请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议案：

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行数量及比例：公司本次公开发行新股不超过 1,810 万股，不低于发行后公司股份总数的 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份（最终发行数量以深圳证券交易所审核、中国证监会注册的发行规模为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 发行价格：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式：向网下投资者配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或

证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行对象：在深圳证券交易所创业板开户且符合法律规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外），或证券监管部门规定的其他对象。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 承销方式：由保荐机构（主承销商）余额包销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（二）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的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了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的议案。

公司本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入额
1	高精密电子功能结构件生产基地建设项目	37,200.00	35,200.00
2	研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		57,000.00	55,000.00

如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后置换已预先投入的自有或自筹资金支付的款项。

公司将建立募集资金专户存储与使用的管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案。

为顺利开展公司申请首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市工作，加快本次发行的进程，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市有关的具体事宜：

1、授权董事会根据法律、法规及证券监管部门的相关规定，对发行方案进行调整，并全面负责实施本次发行方案等具体事项；具体包括：决定股票的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格等；

2、授权董事会根据本次发行实际情况和证券监管部门的要求，制定、修改、报送本次发行申请文件；

3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；根据本次股东大会决议并结合本次发行的实施情况及证券监管部门的意见，在法律、法规规定的范围内，调整本次募集资金投资项目；

4、授权董事会聘请本次申请发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市各中介机构，并与其签订相关合同；

5、授权董事会在本次人民币普通股（A 股）发行完成后，根据发行情况、按照有关法律、法规、规章的规定及主管部门的要求，对《公司章程》有关条款进行调整，并办理公司注册资本变更等事宜；

6、授权董事会办理本次发行人民币普通股（A 股）上市事宜；

7、授权公司董事会根据经营情况，以自有资金先期投入本次发行股票募集资金投资项目；

8、授权董事会办理其他与本次发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市有关的事宜。

本授权的有效期：自公司股东大会批准之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存的未分配利润分配方案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存的未分配利润分配方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（五）审议通过《关于制订〈捷邦精密科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于制订《捷邦精密科技股份有限公司章程（草案）》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（六）审议通过《关于制订〈捷邦精密科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于制订《捷邦精密科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（七）审议通过《关于制定〈捷邦精密科技股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于制定《捷邦精密科技股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（八）审议通过《关于制定〈捷邦精密科技股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施〉及相关承诺的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于制定《捷邦精密科技股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施》及相关承诺的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（九）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并制定关于未能履行承诺的约束措施的议案》

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并制定关于未能履行承诺的约束措施的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

（十）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

经全体董事讨论，同意并通过了关于确认公司最近三年关联交易的议案。

独立董事已对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

(十一) 审议通过《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案》

根据相关法律法规和《公司章程（草案）》的相关规定，公司制定了上市后适用的相关制度。

1. 《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

2. 《捷邦精密科技股份有限公司独立董事年报工作制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

3. 《捷邦精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

4. 《捷邦精密科技股份有限公司重大事项内部报告制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

5. 《捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

6. 《捷邦精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

7. 《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

8.《捷邦精密科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度将在公司发行上市后生效实施。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

本议案第 7 项需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》经全体董事讨论，一致同意并通过了关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(本页无正文，为《捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第三次临时会议决议》的签署页)

全体董事签名：


辛云峰


杨 巍


殷冠明


林琼珊


胡 甦


李真成


罗书章

捷邦精密科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日



捷邦精密科技股份有限公司 第一届董事会第十三次临时会议决议

时 间：2022 年 1 月 11 日

地 点：公司会议室

应到董事：辛云峰、杨巍、殷冠明、林琼珊、胡甦、李真圣、罗书章

实到董事：辛云峰、杨巍、殷冠明、林琼珊、胡甦、李真圣、罗书章

主 持 人：辛云峰

出席会议董事达到董事会半数以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议的决议内容如下：

（一）审议通过关于子公司对外投资并签署《项目投资协议书》的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于子公司对外投资并签署《项目投资协议书》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于 2022 年公司拟向银行申请综合授信额度的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于 2022 年公司拟向银行申请综合授信额度的议案。

同意公司及子公司向银行申请不超过等值人民币 2.2 亿元（含人民币 2.2 亿元，包括但不限于浦发银行东莞松山湖支行不超过人民币 6000 万元；工商银行东莞松山湖支行不超过人民币 5500 万元；民生银行不超过人民币 3000 万元；中信银行不超过人民币 4000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。用途包括但不限于续贷（借新还旧）、购买原材料、补充公司流动性等。授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）并代表公司办理相关手续。前述授权的有效期自上述议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过关于修订《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于修订《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过关于关于延长公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性决议有效期的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于延长公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性决议有效期的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过关于延长提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜决议有效期的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于延长提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜决议有效期的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前公司滚存的未分配利润分配方案决议有效期的议案

经全体董事讨论，一致同意并通过了关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前公司滚存的未分配利润分配方案决议有效期的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。


经全体董事讨论，一致同意并通过了关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议决议》的签署页)

全体董事签名:

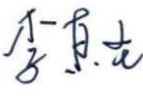

杨 巍


辛云峰


殷冠明


林琼珊


胡 甦


李真圣


罗书章

捷邦精密科技股份有限公司董事会



2022年1月11日