

# 广西天山电子股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年3月15日在广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，且本次会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司全体董事经认真讨论，审议通过如下事项：

### （一）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》

与会董事一致同意《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》，具体如下：

1、发行股票的种类和面值：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行股票的数量：本次发行的股份数量不超过2,534万股，不低于本次发行后已发行股份总数的25%，最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权与主承销商在深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行对象：本次发行的发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的合格投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、定价方式：本次发行的定价方式为公司与主承销商根据向询价对象的初步询价情况协商确定发行价格，或符合中国证监会、深交所规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行方式：本次发行的发行方式为采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 6、募集资金用途：

本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于如下投资项目：

序号	投资项目名称	预计投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	单色液晶显示模组扩产项目	11,122.32	11,122.32
2	光电触显一体化模组建设项目	10,636.56	9,348.22
3	研发中心建设项目	4,785.75	4,785.75
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计		32,544.63	31,256.29

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和具体金额进行适当调整，如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，公司董事会可以根据募集资金投资项目的实际情况，以其他资金预先投入；募集资金到位后予以置换。

本次发行的募集资金投资项目均由公司实施，不存在与他人合作的情形；上述项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、本次发行前的滚存利润安排：本次发行完成后，公司新老股东根据其持股比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、承销方式：本次发行的承销方式为由主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、发行费用：公司本次发行的发行费用包括保荐费用、承销费用、审计费用、律师费用、评估费用、发行手续费用等，发行费用由公司承担。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、上市地：本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、决议有效期：本次发行的决议自股东大会批准之日起十二个月内有效。

表决结果：5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。

## (二)审议通过《关于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及可行性的议案》

结合公司现时的实际经营情况，同意本次发行的募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

序号	投资项目名称	预计投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	单色液晶显示模组扩产项目	11,122.32	11,122.32
2	光电触显一体化模组建设项目	10,636.56	9,348.22
3	研发中心建设项目	4,785.75	4,785.75
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		32,544.63	31,256.29

表决结果：5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。

## (三)审议通过《关于<广西天山电子股份有限公司章程（草案）>的议案》



鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司章程（草案）》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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决定。

#### **(四)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果：5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。

#### **(五)审议通过《关于公司稳定股价预案的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司关于稳定股价的预案》。

表决结果：5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。

#### **(六)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相关承诺事项的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意



公司出具相关承诺。

表决结果：5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。

#### **(七)审议通过《关于批准报出公司近三年审计报告的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司2018-2020年度财务数据的审计工作，出具了天健审（2021）13-4号《审计报告》。与会董事一致审议通过该《审计报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(八)审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

与会董事就首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，同意公司制定首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，并同意公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事宜作出承诺。

表决结果：5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。

#### **(九)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润47,863,871.88元，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为129,562,139.46元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，同意公司进行利润分配。本次利润分配方案如下：

全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利11,400,000.00元（含税）。

表决结果：5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。

**(十)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）股票并在创业板上市有关事宜的议案》**

为保障公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。具体如下：

（1）授权董事会根据国家相关法律法规及证券监管部门或证券交易所要求和公司股东大会决议制定、实施或调整公司本次发行的具体方案；

（2）授权董事会向证券监管部门或证券交易所提出本次发行的申请并回复相关反馈意见；

（3）授权董事会根据证券监管部门或证券交易所的要求和证券市场的实际情况，确定本次发行的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格等具体事项；

（4）授权董事会根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门或证券交易所的要求，对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（5）授权董事会根据国家相关法律法规、证券监管部门或证券交易所的要求对公司本次发行的相关具体事项做出调整，并根据证券监管部门或证券交易所的要求办理本次发行的相关手续；

（6）授权董事会根据国家相关法律法规、证券监管部门或证券交易所的要求，签署、修改与本次发行有关的一切必要的文件；

（7）授权董事会在本次发行后，办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

（8）授权董事会根据国家相关法律法规和证券监管部门的要求，办理与本次发行有关的其他必要事宜。

表决结果：5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。

**(十一)审议通过《关于<广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划>的议案》**

根据监管部门规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司上市后三年内股东回报规划》，以明确公司上市后未来三年的股东回报规划。

表决结果：5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。

**(十二)审议通过《关于公司报告期内关联交易确认及2021年度关联交易预计的议案》**

与会董事经审议后认为：该等关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易是公允的、合理的，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：关联董事王嗣纬、王嗣缜、戴建博对该议案回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足3人，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。

**(十三)审议通过《关于修订<广西天山电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为进一步规范公司股东大会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求并结合公司实际情况，同意公司对《广西天山电子股份有限公司股东大会会议事规则》的部分内容进行修订，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。



**(十四)审议通过《关于修订<广西天山电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为进一步规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求并结合公司实际情况，同意对《广西天山电子股份有限公司董事会议事规则》的部分内容进行修订，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(十五)审议通过《关于修订<广西天山电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为进一步规范公司关联交易决策制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求并结合公司实际情况，同意对《广西天山电子股份有限公司关联交易决策制度》的部分内容进行修订，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(十六)审议通过《关于修订<广西天山电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为进一步规范公司独立董事工作制度，根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求并结合公司实际情况，同意对《广西天山电子股份有限公司独立董事工作制度》的部分内容进行修订，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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决定。

**(十七)审议通过《关于修订<广西天山电子股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为进一步规范公司重大信息内部报告制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求并结合公司实际情况，同意对《广西天山电子股份有限公司重大信息内部报告制度》的部分内容进行修订。

表决结果：5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。

**(十八)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(十九)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司股东大会累积投票制度，保证公司股东充分行使权利，维护公司全体股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件和《广西天山电子股份有限

公司章程》的规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司累积投票制实施细则》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(二十)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司信息披露管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际经营情况，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：5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。

**(二十一)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司投资者关系管理制度》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(二十二)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》**



鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：5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。

**(二十三)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司年报信息披露重大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际经营情况，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(二十四)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际经营情况，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：5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。

**(二十五)审议通过《关于制定<广西天山电子股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》**

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，为规范公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，同意公司制定《广西天山电子股份有限公司重大信息内部保密制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十六)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：5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。

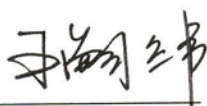
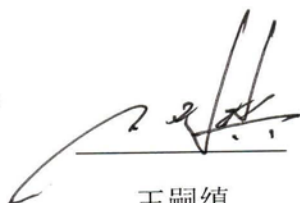


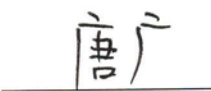
**(二十七)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》**

与会董事一致同意召集全体股东于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

（以下无正文，接《广西天山电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）

(本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》  
之签署页)

董事签名:

 _____ 王嗣纬	 _____ 王嗣缜	 _____ 戴建博
 _____ 张盛东	 _____ 唐 广	







## 广西天山电子股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年3月15日在广西天山电子股份有限公司深圳分公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，且本次会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

公司全体董事经认真讨论，审议通过如下事项：

**（一）审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》**

鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，为不影响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事项的继续推进，公司董事会同意提请股东大会将本次发行决议的有效期限自原届满之日起延长十二个月。除延长决议有效期外，关于公司本次发行的原方案保持不变。

表决结果：5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。

**（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》**

鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《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）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，为了保证本次发行工作的持续、有效推进，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会（包括董事会授权人士）全权办理与本次发行有关的全部具体事宜的有效期限自原届满之日起延长十二个月。除延长授权的有效期限外，股

东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的其他内容保持不变。

表决结果：5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。

**(三)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》**

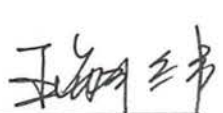
与会董事一致同意召集全体股东于2022年3月30日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文，接《广西天山电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》  
之签署页）

(本页无正文，为《广西天山电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》  
之签署页)

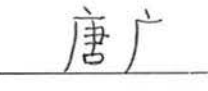
董事签名：

  
王嗣纬

  
王嗣缜

  
戴建博

  
张盛东

  
唐广

