

东南电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

(2021年2月26日)

东南电子股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第二届董事会第七次会议于2021年2月26日在公司会议室举行,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定,经表决形成以下决议:

1、审议《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。

2.1 发行股票种类

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.2 每股股票面值

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.3 发行数量

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.4 发行方式

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.5 发行定价原则

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.6 发行对象

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.7 股票拟上市地点

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.8 发行承销方式

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.9 决议的有效期

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于批准报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事仇文奎、张立作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会处理有关本次首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司首次公开发行股票并在上市后稳定股价的预案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于公司首次公开发行股票并上市的主要承诺及公司未履行相关

承诺时的约束措施的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程(草案)及其附件的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、逐项审议《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》。

12.1 《关联方资金往来管理办法》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.3 《知识产权管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.4 《内部审计制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.5 《累积投票制实施细则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.6 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12.7 《重大事项内部报告制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 《关于修订公司部分制度的议案》

13.1 《董事会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.2 《股东大会会议事规则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.3 《总经理工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.4 《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.5 《对外担保管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.6 《关联交易决策制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.7 《对外投资管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.8 《募集资金管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.9 《信息披露管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.10 《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、审议《关于预计 2021 年度关联交易的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事仇文奎、张立作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

(本页为东南电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

出席董事:

【仇文奎】: 仇文奎

【管献尧】: 管献尧

【赵一中】: 赵一中

【戴式忠】: 戴式忠

【张立】: 张立

【李建朋】: 李建朋

【张爱珠】: 张爱珠

【黄锡楚】: 黄锡楚

【王伟定】: 王伟定

记录人签字:

【周爱妹】: 周爱妹

东南电子股份有限公司董事会

日期: 2021年 2月 26日

