

苏州未来电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议



一、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年3月24日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年3月22日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。董事长莫建平主持本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

议案情况如下：

1、发行股票种类：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：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、发行数量：不超过3,500万股，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。最终发行数量不超过中国证监会同意注册的数量，公司公开发行新股数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况与主承销商协商确定，具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会许可的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、定价方式：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况，由公司与主承销商共同协商确定发行价格，或中国证监会核准的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、承销方式：余额包销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、决议有效期：本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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股票并在创业板上市后三年内股价稳定预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事

项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈重大信息内部报告制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈募集资金管理制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈信息披露管理制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈投资者关系管理制度(草案)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈董事会秘书工作制度（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于对公司2018年至2020年发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事莫建平、莫文艺、楼洋回避表决。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，需要回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

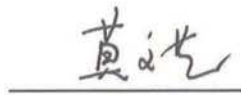
（以下无正文）

(本页无正文,为《苏州未来电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》签署页)

出席会议的董事(签字):



莫建平



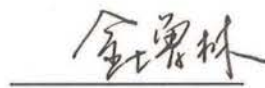
莫文艺



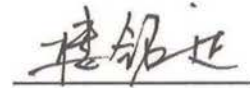
楼洋



陈富



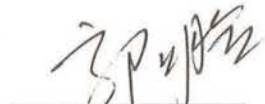
金增林



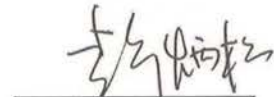
楼铭达



耿志坚



郭明全



彭炳松

记录人:



金增林

日期: 2021年3月24日



苏州未来电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议



一、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年3月16日在公司五楼会议室召开。会议通知于2022年3月5日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。董事长莫建平主持本次会议。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期》的议案

议案内容：2021年4月9日，公司召开2021年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。根据股东大会决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，同意延长首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期，延长后的有效期为自上述决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长决议有效期外，公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的其他事项和内容保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期》的议案

议案内容:2021年4月9日,公司召开2021年第三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办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》。根据股东大会决议,授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述授权有效期即将到期,为确保本次发行事宜的顺利推进,同意提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的有效期,延长后的授权有效期为自上述授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外,股东大会对董事会授权的其他事项和内容保持不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司2021年年度报告》的议案

议案内容:《苏州未来电器股份有限公司2021年年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》的议案

议案内容:《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(五) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告》的议案

议案内容:《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》的议案

议案内容：《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

议案内容：经公司财务部门核算，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司账面记载累计可供分配利润为 225,656,383.97 元。公司当前正处于拟上市阶段，根据 2022 年经营计划，公司面临提产扩能、开拓市场的情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的利益，本次年度大会不再对 2021 年度实施利润分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及关联担保》的议案

议案内容：据公司 2022 年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向银行申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，公司实际控制人莫建平、朱凤英、莫文艺及楼洋将视情况为公司银行授信提供保证担保。具体以公司及担保方与相关银行签订的最终合同为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事莫建平、莫文艺、楼洋回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在行业内声誉较好，在公司 2021 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

议案内容：公司董事会决定拟于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会，就本次董事会审议事项需要提请股东大会审议的事宜进行审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

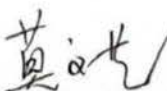
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

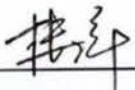
（以下无正文）

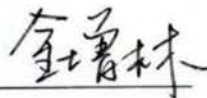
(本页无正文,为《苏州未来电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》签署页)

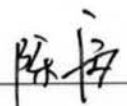
出席会议的董事(签字):



莫建平

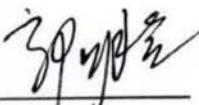

莫文艺

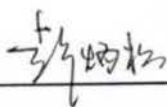

楼洋

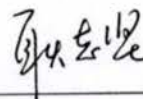

金增林


陈富


楼铭达


郭明全


彭炳松


耿志坚

