



深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2021年5月25日在公司会议室以现场召开和视频会议相结合的方式举行。

本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

经过充分讨论，与会董事一致作出如下决议：

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的议案》。

1. 发行股票种类

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 发行股票面值

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 发行数量

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 定价方式

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 发行对象

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 发行方式

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 募集资金投资项目

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8. 上市地点

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9. 承销方式

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10. 决议有效期

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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可行性的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》。

关联董事唐雪姣、彭建林、王精华回避表决。

非关联董事同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出约束措施的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 九、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十一、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十二、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十三、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十四、 审议通过《关于修订<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十五、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
- 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 十六、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 十七、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 十八、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 十九、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十一、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十二、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十三、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技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》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十四、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 二十五、审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、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》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

董事签字：

签字： 唐雪姣
唐雪姣

签字： 彭建林
彭建林

签字： 刘宗辉
刘宗辉

签字： 王精华
王精华

签字： 黄毅
黄毅

签字： 朱驰
朱驰

签字： 陈燕燕
陈燕燕

签字： 韩文君
韩文君

签字： 杨浩军
杨浩军

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会



2021年5月25日

(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

董事签字：

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

唐雪姣

彭建林

刘宗辉

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

王精华

黄毅

朱驰

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

陈燕燕

韩文君

杨浩军

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会



2021年5月25日

(本页无正文，为《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签字页)

董事签字：

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

唐雪姣

彭建林

刘宗辉

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

王精华

黄毅

朱驰

签字：_____ 签字：_____ 签字：_____

陈燕燕



韩文君

杨浩军

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会



2021年5月25日