

山东亚华电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
会议决议

山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 9:30 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长耿玉泉主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、同意通过《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二、同意通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值：本次发行股票的种类为人民币普通股股票，每股面值为 1.00 元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

2、发行数量：公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股不超过 2,605.00 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

3、发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所人民币普通股证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然

人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

4、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

5、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

6、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

7、股票拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

8、决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

三. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

四. 《关于公司首次公开发行股票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。

该议案不涉及回避表决事项。

五. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司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。

该议案不涉及回避表决事项。

六. 《关于制定〈山东亚华电子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股价预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

七. 《关于制定〈山东亚华电子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。

该议案不涉及回避表决事项。

八. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

九. 《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项出具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。

该议案不涉及回避表决事项。

十. 《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十一. 《关于确认公司 2018 年-2020 年关联交易事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。

十二. 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十三. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈山东亚华电子股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十四. 《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十五. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十六. 《关于批准报出公司 2018 年度至 2020 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十七. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十八. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

十九. 《2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十. 《2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十一. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及回避表决事项。

二十二、《关于召开公司 2020 年第二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。

该议案不涉及回避表决事项。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议会议决议》之签字盖章页)



出席会议的董事签字:

耿玉泉 孙成立 耿斌 向晖

耿玉泉

孙成立

耿斌

向晖

周磊 宋可鑫 赵毅新 吴忠堂

周磊

宋可鑫

赵毅新

吴忠堂

罗治洪

罗治洪

会议主持人(签字):

耿玉泉

董事会秘书、会议记录人(签字):

孙婵娟

2021年4月9日

山东亚华电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长耿玉泉
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司首次公开发行股票并在创业板上市的后续事宜，董事会提请股东大会批准公司将授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次首次公开发行股票并在创业板上市的其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见附件《关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知》

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，此页为山东亚华电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议签署页)



董事签字:

耿玉泉

孙成立

耿斌

向晖

周磊

宋可鑫

赵毅新

吴忠堂

罗治洪

2023年3月6日