

佛山市蓝箭电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议



佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年9月11日在公司会议室召开，公司股东/股东代表/股东代理人共110人出席会议，代表股份150,000,000股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长王成名先生主持。

会议表决的事项及表决结果如下：

1. 逐项审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案>的议案》；

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（2）发行面值：每股人民币壹元（RMB1.00元）。

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

（3）本次发行股票数量：本次发行股票的数量为不超过50,000,000股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，最终发行数量以中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的核准为主；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总

数的0%。

(4) 定价方式：本次发行将通过向询价对象初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）及深圳证券交易所、中国证监会认可的配售对象。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(6) 发行方式：采用向网下投资者询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，或深圳证券交易所、中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(7) 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(8) 发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择新股发行时点；公司向深圳证券交易所报备发行与承销方案，且深圳证券交易所无异议的，由董事会与承销商协商确定上市时间。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(9) 发行费用的分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、材料制作费、发行手续费等由公司承担。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(10) 承销方式：主承销商余额包销方式。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(11) 本次发行上市决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与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：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限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：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于制订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司股票上市后三年内公司股价

稳定预案>的议案》;

表决结果:同意 150,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6. 逐项审议通过《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》;

(1) 采购货物。

表决结果:同意 150,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(2) 收取资金占用费。

表决结果:同意 150,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(3) 关键管理人员报酬。

表决结果:同意 150,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

(4) 关联方资金往来。

表决结果:同意 78,959,222 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况:本议案涉及的关联股东王成名、陈湛伦、张顺、袁凤江、赵秀珍、张国光回避表决,回避共计 71,040,778 股。

7. 审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》;

表决结果:同意 150,000,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

9. 审议通过《关于聘请金元证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》；

表决结果：同意149,720,207股，占出席会议有效表决权股份总数的99.81%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权279,793股，占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。

10. 审议通过《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》；

表决结果：同意149,720,207股，占出席会议有效表决权股份总数的99.81%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权279,793股，占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。

11. 审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》；

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

12. 审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过《关于制定〈佛山市蓝箭电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意150,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0

股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

14. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

15. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

16. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

17. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

18. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

19. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度（草案）>

的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

20. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

21. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

22. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

23. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度(草案)>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

24. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度(草案)>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的0%。

25. 审议通过《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

26. 审议通过《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告>的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

27. 审议通过《关于公司 2021 年中期利润分配的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

28. 审议通过《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

29. 审议通过《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国信托商业银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

30. 审议通过《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向交通银行股份有限公司申请授信的议案》；

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

31. 审议通过《关于提请公司股东大会授权委托董事会批准总授信事项的议案》：

表决结果：同意 150,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实、合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)



深圳市银圣宇创业投资企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字): 许红


许红

签署日期: 2021年9月11日

(此页无正文，仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

比邻创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表(签字):


易楠钦

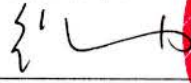
易楠钦

签署日期: 2021 年 9 月 11 日

(此页无正文，仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

深圳前海蓝芯咨询管理企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字):



徐力



签署日期: 2021 年 9 月 11 日

(此页无正文，仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

深圳前海箭入佳境咨询管理企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):



董安意



签署日期: 2021年 9 月 11 日


(此页无正文,仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

自然人股东:

 王成名	 陈湛伦	 张顺	 舒程
 赵秀珍	 范小宇	 吴显辉	 卢成炎
 曾周洁	 倪小忠	 曾思红	 袁凤江
 罗茂明	 杨全忠	 陈鹏	 舒宜新
 严向阳	 赖志雄	 张国光	 李永新
 黄春华	 李丽	 刘子源	 陈惠红
 许慧	 郑春扬	 雒继军	 姚剑锋
 杨杏联	 李冬平	 李岚萍	 陈逸晞
 陈晓凤	 韩诗若	 周建楹	 谭大方
 林凤棣	 赵惠英	 肖飞	 任志坚



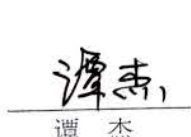
此页无正文,仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议签字页)


徐力


夏粤春


刘晓荣


李云川


谭杰

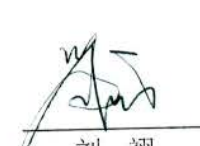

袁秀珍


欧得忠


冯海兵


王光明


蔡世芳


刘翊


谭瑞云

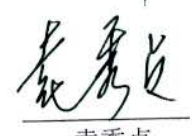

李丽梅

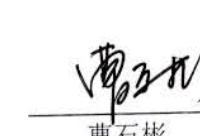

黄荣华



徐继武


陈勇涛


杨玉英

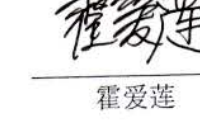

袁秀贞


曹石彬


李树根


余卓辉


陆理光


霍爱莲


曾威


肖云宽


庄雪芬


梅胜雄


潘美莲


卢瑞萍


黎乃柱


岑凤琼


汤卓平


刘满成


杨桂芬


仇笑颜


徐倩茹


佛山市蓝箭电子股份有限公司
2021年9月11日

(此页无正文,仅为佛山市蓝箭电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议签字页)


叶瑞玲


黄戈


冯宝麒


梁惠贞


黄帼智


吴可珠


廖淑怡


刘永胜


黄伟

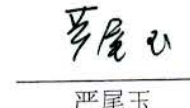

徐程飞

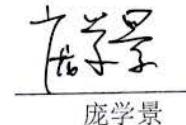

关笑金


赖炎霞


赵丽宁


李亚红

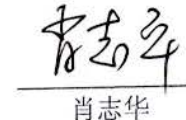

严尾玉


庞学景


陈锋


邱焕枢


陈祺


肖志华


陈伟成


梁浩民

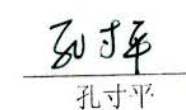

殷红梅



周昌喜


林辉


钟文静


黄志强


孔寸平


麦炎霞


曾赛莲


陈春兰


罗炳生

佛山市蓝箭电子股份有限公司

2021年9月11日



常住人口登记卡

姓名	刘子源	户主或关系	女
曾用名	刘畅	性别	女
出生地	广东省佛山市禅城区	民族	汉族
籍贯	河南省尉氏县	出生日期	2005年8月13日
本市(县)其他住址			宗教信仰
公民身份 证件编号	440604200508130049	身高	血型
文化程度	初中	婚姻状况	未婚
服役状况		兵役状况	
服务处所			职业
何时由何地 迁来本市(县)	2018年05月14日出生入户		
何时由何地 迁来本址	2018年05月15日广东省佛山市禅城区卫国西路28号4栋501房 (原住深圳市福田区莲花社区居委会)		

承办人签章:

登记日期: 2018年05月15日



此件与原件一致

张秋彬

2021年11月22日

此件与原件一致

张狄析

2018年11月22日




户 别	家庭户口	户主姓名	李丽	仙湖社区居委会
户 号	114064668	住 址	广东省佛山市南海区丹灶镇祈福南海半岛海悦路35号202室	

佛山市公安局南海分局
丹灶派出所

省级公安机关
户口专用章

户口专用

户口登记机关
户口专用章

承办人签章:  2018年 05月 15日 签发

常住人口登记卡

姓 名	李丽	户主或关系	户主
曾用名		性 别	女
出生地	湖北省孝感地区	民 族	汉族
籍 贯	湖北省孝感地区	出生日期	1976年12月13日
本市(县)其他住址			宗教信仰
公民身份 证件编号	422203197612133229	身 高	血 型
文化程度	大学专科和专科学校	婚姻状况	丧偶
服役状况		兵役状况	
服务处所			职 业
何时由何地 迁来本市(县)	1999年07月12日湖北省孝感地区安陆李店镇		
何时由何地 迁来本址	2018年05月15日广东省佛山市禅城区卫国西路36号4栋501房 (普君派出所辖里社区居委会)		

承办人签章:

登记日期: 2018年 05 月 15 日



此件与原件一致

张秋彬

2024年11月22日

授权委托书

兹全权委托易楠钦先生代表本单位出席佛山市蓝箭电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

1. 逐项对《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案〉的议案》的投票；

1.1 发行股票的种类

赞成 反对 弃权 回避

1.2 发行面值

赞成 反对 弃权 回避

1.3 本次发行股票数量

赞成 反对 弃权 回避

1.4 定价方式

赞成 反对 弃权 回避

1.5 发行对象

赞成 反对 弃权 回避

1.6 发行方式

赞成 反对 弃权 回避

1.7 拟上市的证券交易所和板块

赞成 反对 弃权 回避

1.8 发行与上市

赞成 反对 弃权 回避

1.9 发行费用的分摊原则

赞成 反对 弃权 回避

1.10 承销方式

赞成 反对 弃权 回避

1.11 本次发行上市决议的有效期限

赞成反对 弃权 回避

2. 对《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

3. 对《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

4. 对《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案>的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

5. 对《关于制订<佛山市蓝箭电子股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

6. 对《关于对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

7. 对《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

8. 对《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

9. 对《关于聘请金元证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案》的投票；

赞成反对 弃权 回避

10. 对《关于聘请北京市康达律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

11. 对《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项审计机构的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

12. 对《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

13. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司章程（草案）>的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

14. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

15. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》的投票；

赞成反对弃权回避

16. 《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

赞成反对弃权回避

17. 《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

赞成反对弃权回避

18. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》的投票：

赞成 反对 弃权 回避

19. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度（草案）>的议案》的投票：

赞成 反对 弃权 回避

20. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》的投票：

赞成 反对 弃权 回避

21. 对《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》的投票：

赞成 反对 弃权 回避

22. 审议《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》

赞成 反对 弃权 回避

23. 审议《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）>的议案》

赞成 反对 弃权 回避

24. 审议《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》

赞成 反对 弃权 回避

25. 审议《关于制定<佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度（草案）>的议案》

赞成 反对 弃权 回避

26. 审议《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告>的议案》

赞成反对弃权回避

27. 审议《关于公司 2021 年中期利润分配的议案》

赞成反对弃权回避

28. 审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信的议案》

赞成反对弃权回避

29. 审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国信托商业银行股份有限公司申请授信的议案》

赞成反对弃权回避

30. 审议《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国交通银行股份有限公司申请授信的议案》

赞成反对弃权回避

31. 审议《关于提请公司股东大会授权委托董事会批准总授信事项的议案》

赞成反对弃权回避

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至大会结束日止。

委托人签字（盖章）：



受托人签字：

易柏红

受托人身份证号码：420533198904070013

2021年9月10日