

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。公司全体董事均出席了本次会议。

各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由蔡庆生先生主持,经出席本次会议的董事审议表决,一致通过并形成如下决议:

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、发行股票的种类和面值

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

2、发行股数

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

3、发行对象

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

4、定价方式

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

5、发行方式

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

6、承销方式

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

7、股票上市地点

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

8、决议有效期

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存的未分配利润的处置方案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

四、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

六、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其可行性研究报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

七、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易公允性的报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡庆生、王亚芳、林俊连回避表决。议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

九、审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十、审议通过《关于拟定、修订公司内部治理制度的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司未来三年业务发展目标与规划的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签字页]

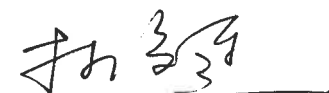
与会董事签字：



蔡庆生



孔辉



林俊连



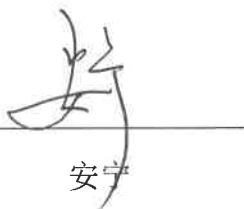
王亚芳



聂有传



邓沫



安宁



广州多浦乐电子科技股份有限公司
董事会

2021年8月13日



广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。公司全体董事均出席了本次会议。

各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由蔡庆生先生主持,经出席本次会议的董事审议表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、审议通过《关于公司2022年度高管考核及2023年度高管薪酬事项的议案》

本项议案的表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事蔡庆生、林俊连、王亚芳回避表决,议案通过。

四、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年度不分配利润的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本项议案的表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

十、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案尚需经股东大会审议。

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》

本项议案的表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之签字页]

与会董事签字：



蔡庆生

孔辉



林俊连



王亚芳



聂有传



邓沫



安宁

广州多浦乐电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

