

江西威尔高电子股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2022 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 2 月 28 日通知各位董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议符合法律、行政法规以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长邓艳群女士主持，出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方式通过如下议案：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、 每股面值：人民币 1.00 元（RMB1.00）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 发行数量：本次发行不超过 3,365.544 万股人民币普通股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行原股东不公开发售股份，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况：无。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：无。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式（包括且不限于向战略投资者配售股票）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、 定价方式：由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金运用计划、公司业绩发展、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用证券监管部门认可的其他定价方式；如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、 超募资金的使用：若本次发行的实际募集资金超过募投项目的资金需求，超出部分将用于公司主营业务发展所需的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、 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。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、 拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于公司未来三年业务发展目标的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施得到切实履行作出承诺的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、《关于制订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

十六、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<重大信息内部

报告管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会审计委员会年报工作规程（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<独立董事年度报告工作制度（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十五、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的中介机构议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十七、《关于签署<建设工程施工合同>的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十八、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。


（以下无正文）

(本页无正文,为《江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签署:


邓艳群


陈 星


贾晓燕


刘木勇


唐艳玲

日期: 2022年 3月5日

