

# 广东美信科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议

2021年10月29日，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，全体董事均现场出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张定珍主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

### 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，具体方案如下（经逐项表决）：

#### 1.股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2.每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

#### 3.发行数量

本次发行股票数量不超过1,109.5149万股，占发行后总股本的比例不低于25%，均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在上述发行数量上限内协商确定。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 4.定价方式

由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素，协商确定发行价格；或采用中国证监会和深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 5.发行方式

采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式进行。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 票弃权，0 票反对。

#### 6.发行对象

符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 7. 申请上市交易所

公司股票上市交易所为深圳证券交易所创业板。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 8.决议的有效期

公司 2021 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

## 二、通过《关于提请公司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有关具体事宜的议案》

同意提请公司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有关的具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案(包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等)；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在中国证监会同意公司首次公开发行股票注册后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款，并办理修订后的《公司章程（草案）》的工商备案登记等事宜；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、股份锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

9. 上述授权期限为股东大会审议通过授权之日起 24 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 三、通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告

## 告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后按照轻重缓急用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	产能扩建项目	31,012.68	31,012.68
2	研发中心建设项目	4,500.00	4,500.00
3	补充营运资金	5,000.00	5,000.00
合计		<b>40,512.68</b>	<b>40,512.68</b>

上述项目预计总投资额为 40,512.68 万元，拟使用募集资金投入 40,512.68 万元。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投资额，不足部分将由公司自筹解决，保证项目顺利实施；若本次发行实际募集资金金额超过上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，具备较好的实施可行性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## 四、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

同意通过公司本次发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施及相关承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **五、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **六、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》**

如公司首次公开发行股票并在创业板上市经深圳证券交易所审核通过并在中国证监会完成注册，同意公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案为：本次发行完成后，由新老股东按照持股比例共同享有本次发行完成前的滚存未分配利润。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **七、通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **八、通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》**

同意根据中国证监会相关规定，在公开募集及上市文件中出具相关承诺文件

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **九、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司章程（草案）>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章

程（草案）》”），该《公司章程（草案）》自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十一、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十二、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司信息披露管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十三、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，该制度自

公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**十四、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信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》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**十五、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司外部信息报送和使用管理规定>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》，该规定自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**十六、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**十七、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<广东美信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**十八、通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<独立董事年报工作制度>的议案》。**

同意通过《独立董事年报工作制度》，该制度自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起实施。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十九、通过《关于修订<广东美信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司股东大会议事规则》，该制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**二十、通过《关于修订<广东美信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司董事会议事规则》，该制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**二十一、通过《关于修订<广东美信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司关联交易管理制度》，该制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

**二十二、通过《关于修订<广东美信科技股份有限公司对外投资管理制度>**

### **的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司对外投资管理制度》，该制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **二十三、通过《关于修订〈广东美信科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司对外担保管理制度》，该制度自公司股东大会审议通过之日起实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **二十四、通过《关于修订〈广东美信科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司总经理工作细则》，该制度自公司本次董事会审议通过之日起实施。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **二十五、通过《关于修订〈广东美信科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

同意通过《广东美信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，该制度自公司本次董事会审议通过之日起实施。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

### **二十六、通过《关于公司最近三年及一期财务报表的议案》**

同意批准报出公司最近三年及一期财务报表供审计机构审计。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

## **二十七、通过《关于公司最近三年及一期关联交易的议案》**

同意公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发生的关联交易，并确认该等关联交易总体上遵循公开、公平、公正的原则，具有商业合理性和必要性，关联交易定价主要参考市场价格确定，不存在导致发行人及其股东利益受到实质性损害的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张定珍、胡联全回避表决。

## **二十八、通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2021 年 11 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案及其他应由股东大会审议表决的事项。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此决议。

（以下为本决议签署页，无正文）

(本页为广东美信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签署页,无正文)

与会董事签字:

张定珍: 张定珍

胡联全: 胡联全

王建新: 王建新

秦春燕: 秦春燕

ALLEN YEN: Allen Yen

主持人签字:

张定珍: 张定珍

会议记录人员签字:

王丽娟: 王丽娟



# 广东美信科技股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2023 年 9 月 17 日以专人递送、电话及电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 27 日在东莞市企石镇新南金湖一路 3 号公司会议室以现场表决的方式召开，本次董事会应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决。会议由董事长张定珍女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权期限的议案》

议案内容：公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议以及于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》及《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有关具体事宜的议案》，其中规定两项议案有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效，现将决议有效期均延长 12 个月。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无需回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈广东美信科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

议案内容：按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等规定，公司相应修订了《广东美信科技股份有限公司独立董事工作细则》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无需回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《关于修订〈广东美信科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

议案内容：按照中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等规定，公司相应修订了《广东美信科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无需回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议

四、审议通过了《关于公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月审计报告的议案》

议案内容：经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了公司《广东美信科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月审计报告》，现将报告提报董事会批准报出。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无需回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议

五、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，股东大会的通知由董事会以专人送递、电子邮件等方式送达。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无需回避表决的情形。

特此决议！

（本页以下无正文）

(本页无正文，为广东美信科技股份有限公司本次董事会会议决议之签署页)

与会董事签字：

张定珍： 张定珍

胡联全： 胡联全

王建新： 王建新

秦春燕： 秦春燕

ALLEN YEN： Allen Yen

