

苏州天脉导热科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年3月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。

本次会议经逐项审议并通过了如下决议：

一. 经逐项审议，通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会认为公司符合国家法律、法规及证券监管部门规定的有关申请向中国境内社会公众首次公开发行股票的条件和要求，同意申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“首发上市”或“本次发行”），申请首发上市的方案如下：

（一）发行股票的种类和面值：中国境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）发行股票数量：本次发行股票数量不超过2,892万股，占发行后总股本比例不低于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证券监管部门的同意注册文件，视实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；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。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交

易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（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）

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的发行方式，或采用证券监管部门认可的其他发行方式。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）定价方式：通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格，或按证券监管部门认可的其他方式确定。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）承销方式：余额包销。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）发行与上市：公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）上市地点：深圳证券交易所创业板。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）募集资金用途：公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：

序号	项目名称	拟实施主体	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	散热产品生产基地建设项目	公司	29,470.91	29,470.91
2	新建研发中心项目	公司	5,020.00	5,020.00
3	补充流动资金	公司	5,000.00	5,000.00
合计		-	39,490.91	39,490.91

如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理制度的相关规定予以置换。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十) 决议有效期：自本议案经公司股东大会审议通过之日起二十四个月。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四. 审议通过了《关于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的预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

为维护公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股价的稳定，公司制定了《关于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的预案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民

币普通股（A股）股票并上市有关具体事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六. 审议通过了《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七. 审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八. 审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九. 审议通过了《关于审议公司2019-2021年度财务报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十. 审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一. 审议通过了《关于确认公司2019-2021年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

十二. 审议通过了《关于制定<苏州天脉导热科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三. 审议通过了《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》，并同意将（一）至（八）子议案提交公司股东大会审议。

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司根据《公司法》、《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，制定了公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效适用的相关内部治理制度，具体如下：

（一）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司股东大会会议事规则>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司对外担保管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司募集资金管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司防范控股股东及关联方占

用公司资金管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司信息披露管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后生效）的议案》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年3月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。

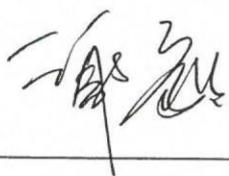
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字页)

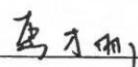
出席会议董事签字：



谢毅



沈锋华



龚才林



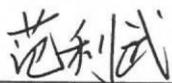
史国昌



张薇



梁丽琼



范利武

苏州天脉导热科技股份有限公司



苏州天脉导热科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。

本次会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

鉴于公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限将于 2023 年 3 月 17 日届满，为确保本次发行股票的顺利推进，公司拟将本次股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 16 日。若在此有效期内，中国证监会同意公司本次发行注册，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成日。

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此决议。

(此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页)

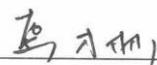
出席会议董事签字:



谢毅



沈锋华



龚才林



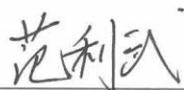
史国昌



张薇



梁俐琼



范利武



苏州天脉导热科技股份有限公司

2025年2月28日

苏州天脉导热科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。

本次会议经审议通过了如下决议：

一. 经逐项审议，通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

（1）选举谢毅先生为公司第三届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）选举沈锋华女士为公司第三届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（3）选举史国昌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（4）选举龚才林先生为公司第三届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二. 经逐项审议，通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议

（1）选举蔡栋梁先生为公司第三届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票

（2）选举潘翠英女士为公司第三届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(3) 选举张超先生为公司第三届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三. 审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四. 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五. 审议通过了《关于子公司投资均温板等散热产品生产建设项目（一期）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》之签署页）

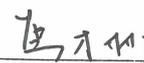
出席会议董事签字：



谢毅



沈锋华



龚才林



史国昌



张薇



梁俪琼



范利武

