

深圳市强达电路股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年2月26日在深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-2栋厂房4层会议室召开，会议通知已于2024年2月22日以书面方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于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的议案》：

1.1 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

1.2 发行股票的每股面值：每股人民币壹元（1.00元）；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

1.3 发行股票的发行数量：本次公开发行股份数量不超过1,884.40万股股票（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的25%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

1.4 发行股票的发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等合格投资者，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

1.5 发行股票的发行方式：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；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 发行股票的定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定发行价格，或通过发行人与保荐机构（主承销商）自主协商直接定价等中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.7 发行股票的承销方式：余额包销；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.8 发行股票的上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.9 发行股票的发行费用承担原则：由公司承担；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.10 本次发行上市决议的有效期：本决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若公司已于授权的有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成本次发行上市，就本次发行上市事项，上述授权的有效期延续到本次发行上市完成之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于授权董事会全权办理本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议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）



(本页为《深圳市强达电路股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》之签署页)

全体董事签名:

祝小华 (签名): 祝小华

宋振武 (签名): 宋振武

宋世祥 (签名): 宋世祥

周剑青 (签名): 周剑青

李建伟 (签名): 李建伟

陈长生 (签名): 陈长生



深圳市强达电路股份有限公司



2024年2月26日

深圳市强达电路股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 14 日在深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-2 栋厂房 4 层会议室召开，会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于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的议案》：

1.1 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.2 发行股票的每股面值：每股人民币壹元（1.00 元）；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.3 发行股票的发行数量：本次公开发行股份数量不超过 1,884.40 万股股票（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.4 发行股票的发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人等合格投资者，或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.5 发行股票的发行方式：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；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.6 发行股票的定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定发行价格，或通过发行人与保荐机构（主承销商）自主协商直接定价等中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.7 发行股票的承销方式：余额包销；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.8 发行股票的上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.9 发行股票的发行费用承担原则：由公司承担；

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

1.10 本次发行上市决议的有效期：本决议有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若公司已于授权的有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成本次发行上市，就本次发行上市事项，上述授权的有效期延续到本次发行上市完成之日止。

表决结果：同意 6 票、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《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及其可行性的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于授权董事会全权办理本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议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2019-2021 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于确认 2019-2021 年度公司与关联方交易情况的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝小华、宋振武回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于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前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于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后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于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后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报有关事项的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于〈深圳市强达电路股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于制定深圳市强达电路股份有限公司上市后适用的法人治理文件的议案》；

13.1 《深圳市强达电路股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.2 《深圳市强达电路股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.3 《深圳市强达电路股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.4 《深圳市强达电路股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.5 《深圳市强达电路股份有限公司关联交易管理制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.6 《深圳市强达电路股份有限公司对外投资管理制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.7 《深圳市强达电路股份有限公司对外担保管理制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.8 《深圳市强达电路股份有限公司信息披露管理办法（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.9 《深圳市强达电路股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.10 《深圳市强达电路股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.11 《深圳市强达电路股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.12 《深圳市强达电路股份有限公司总经理工作制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.13 《深圳市强达电路股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.14 《深圳市强达电路股份有限公司审计委员会工作细则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.15 《深圳市强达电路股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.16 《深圳市强达电路股份有限公司提名委员会工作细则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.17 《深圳市强达电路股份有限公司战略委员会工作细则（草案）》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 13.1-13.11 项子议案尚需提交公司股东大会审议并将在公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效，13.12-13.17 项子议案经董事会审议通过后并将在公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效。

14. 审议通过《关于聘请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项目中介机构的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页为《深圳市强达电路股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)

全体董事签名:

祝小华 (签名): 祝小华

宋振武 (签名): 宋振武

宋世祥 (签名): 宋世祥

周剑青 (签名): 周剑青

李建伟 (签名): 李建伟

陈长生 (签名): 陈长生

深圳市强达电路股份有限公司

