

苏州市新广益电子股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议



苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2023年4月4日在会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由夏超华主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、 同意《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具体方案的议案》；

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、 同意《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研究报告的议案》；

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 同意《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的议案》；

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、 同意《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红

回报计划的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、 同意《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预案的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、 同意《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项出具承诺并提出有关约束措施的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、 同意《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、 同意《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、 同意《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易

的议案》;

表决情况: 6 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

夏超华为关联董事, 已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、 同意《关于制定公司上市后适用的<苏州市新广益电子股份有限公司章程(草案)>的议案》;

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、 同意《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》;

(一) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决情况: 7 票赞成; 0 票弃权; 0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司内幕信息知情

人登记管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）《关于制定或修订<苏州市新广益电子股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、 同意《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》；

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、 同意《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案无需回避表决。

（以下无正文）

(此页无正文，为苏州市新广益电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的签字页)



与会非独立董事签字：

夏超华

夏华超

李永胜

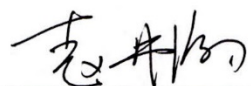
王苏薇

2023 年 4 月 4 日

(此页无正文，为苏州市新广益电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的签字页)



与会独立董事签字:



赵井海

2023 年 4 月 4 日

(此页无正文，为苏州市新广益电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的签字页)



与会独立董事签字:

刘志勇

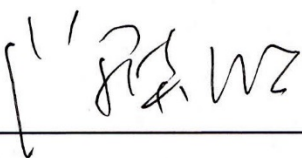
刘志勇

2023年 4 月 4 日

(此页无正文，为苏州市新广益电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议的签字页)



与会独立董事签字:



单英明

2023年 4月 4 日