

固德电材系统（苏州）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》

经与会董事审议，同意公司根据全面注册制的有关规定首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的内容：

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 每股面值：人民币 1.00 元；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 发行股票数量：本次发行股票数量不超过 2,070 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次公开发行股票仅限于新股发行，不包括公司股东公开发售股份（即不包括老股转让）；本次公开发行新股的最终数量，由股东会授权董事会根据询价结果和市场情况，结合公司对募集资金的需求量与主承销商协商确定；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或

者采用深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.7 发行方式：本次公开发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及采用深圳证券交易所认可的其他发行方式；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.8 承销方式：本次公开发行由主承销商以余额包销的方式承销；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.9 发行与上市时间：自公司取得中国证监会同意首次公开发行股票注册批复文件之日起 12 个月内由董事会与主承销商协商选择新股发行时点；在公司取得深圳证券交易所对公司申请股票上市的审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.10 本议案决议的有效期：自本次股东会审议通过之日起 24 个月内有效，如在决议有效期内公司本次发行通过证券监管部门审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.11 发行费用的分摊原则：本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由公司承担；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次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上市方案尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4. 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

7. 《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

8. 《关于公司就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9. 《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10. 《关于制定公司上市后适用的公司治理相关制度的议案》

10.1 《关于制定公司上市后适用的〈股东会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10.2 《关于制定公司上市后适用的〈董事会议事规则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10.3 《关于制定公司上市后适用的〈独立董事工作制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10.4 《关于制定公司上市后适用的〈募集资金管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10.5 《关于制定公司上市后适用的〈投资者关系管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.6 《关于制定公司上市后适用的〈累积投票制实施细则（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

10.7 《关于制定公司上市后适用的〈信息披露管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.8 《关于制定公司上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.9 《关于制定公司上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.10 《关于制定公司上市后适用的〈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（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10.11 《关于制定公司上市后适用的〈外部信息使用人管理制度（上市后适用）〉的议案》

表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

11. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

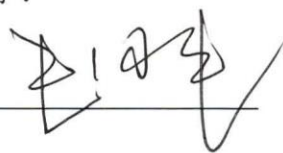
表决结果：以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

朱国来：



（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

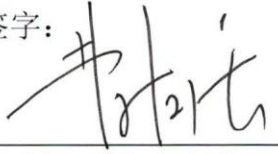
朱浩峰：



（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

曹友强：





（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

赵徐：_____



（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

薛薇：



（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

唐晓峰： 唐晓峰



（本页无正文，为《固德电材系统（苏州）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》之签字页）

全体董事签字：

郝东洋： 郝东洋

