

第二届董事会第二十三次会议决议

会议时间：2021年12月6日 9:00-12:00

会议地点：公司二楼会议室

出席董事：王建华、徐姚宁、褚国芬、刘本良、熊军锋、王政、金浪、郑成福、吕延涛

召集人：王建华 董事长

主持人：王建华 董事长

本次董事会应出席董事9名，实到会董事9名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宁波一彬电子科技有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议了会议通知中的议案，并以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

- 1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）
- 2、本次发行股票的每股面值：人民币1.00元
- 3、本次发行股票的数量：

公司本次公开发行的股份数量不超过3,093.34万股，且不低于公司发行后股份总数的25%；本次发行全部为新股发行，不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。

4、本次发行对象：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖A股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

5、本次发行定价方式：

根据初步询价结果或届时通过中国证监会或相关监管机构认可的其他方式确定发行价格。

6、本次发行方式：

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，或中国证监会或相关监管机构认可的其他方式。

7、本次发行的承销方式：

本次发行承销方式为，由主承销商余额包销。

8、本次发行募集资金用途

本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下用途：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 项目备案机关和代码 | 环评批复文件 |
|----|-------------------|-----------|-----------|--|-----------------------------|
| 1 | 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目 | 35,326.07 | 35,326.07 | 慈溪市发展与改革局 2102-330282-04-01-482041 | 宁波市生态环境局慈溪分局文件 2021-0077 |
| 2 | 研发中心和信息化升级项目 | 9,062.94 | 9,062.94 | 慈溪市经济和信息化局 2112-330282-07-02-468950 | / |
| 3 | 补充营运资金项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | / | / |
| 合计 | | 63,389.01 | 63,389.01 | / | / |

9、本次发行股票的上市地点：深圳证券交易所主板。

10、本次发行上市决议的有效期：本次发行上市决议的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本次发行上市的议案之日起算。

上述事项逐项审议后的表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定〈公司上市后三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所

持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日关联交易的议案》

该议案涉及关联事项，关联董事王建华、徐姚宁回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于批准报出公司 2018 年-2020 年及 2021 年 1-6 月财务报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈宁波一彬电子科技有限公司章程（草案）〉及其附属制度（上市后适用）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所

持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十六、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十七、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

十八、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈利润分配制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定公司其他相关内部治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于聘请公司本次发行上市相关中介机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于确认〈宁波一彬电子科技股份有限公司股改净资产复核报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于确认〈宁波一彬电子科技股份有限公司验资报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

二十五、审议通过《关于报告期内会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

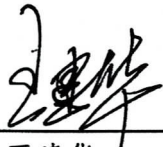
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占出席会议无关联董事所持表决权总数的 100%，该议案获得董事会审议通过。

特此决议。


(以下无正文)

(本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议签字页)

出席会议的董事签字：



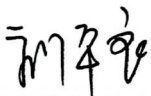
王建华



徐姚宁



褚国芬



刘本良



熊军锋



王政



郑成福



金浪



吕延涛

