

东莞市达瑞电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年3月25日上午10点在公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李清平先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》的有关规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：

1. 《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》；

（1）《股票种类》

股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（2）《每股面值》

每股面值：人民币1.00元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（3）《发行股数》

发行股数：本次发行不超过1,305.37万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（4）《发行对象》

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《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门认可的其他对象。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（5）《发行方式》

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，或中国证监会认可的其他方式（如相关法律法规、规范性文件对相关发行方式有所调整，亦随之调整）。

表决结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

（6）《定价方式》

定价方式：根据初步询价的情况与主承销商确定，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（7）《拟上市地点》

拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（8）《发行与上市时间》

发行与上市时间：公司取得中国证监会首次公开发行股票核准文件之日起12个月内自主选择本次公开发行股票的时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

表决结果，5票同意、0票反对、0票弃权。

（9）《本次发行上市决议的有效期限》

本次发行上市决议的有效期限：自本次股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2. 《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》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

为兼顾新老股东的利益，本次公开发行上市完成前滚存利润由东莞市达瑞电子股份有限公司公开发行上市完成后的新老股东以其持股比例共同享有。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《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人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于〈公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 《关于〈公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

董事李清平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 《关于公司最近三年财务报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果: 根据统票结果, 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 《关于完善公司内部控制制度的议案》;

(1) 《信息披露管理制度》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 《投资者关系管理制度》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 《募集资金管理办法》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 《年报信息披露差错责任追究制度》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 《重大信息内部报告制度》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 《子公司管理办法》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 《关于聘请本次发行并在创业板上市有关中介机构的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》签署页)

参会董事签名：

李清平： 李清平

宋科强： 宋科强

付华荣： 付华荣

刘勇： 刘勇

闻中华： 闻中华

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年3月25日



东莞市达瑞电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年6月13日上午10点在公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李清平先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》的有关规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修改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》；

（1）《股票种类》

股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（2）《每股面值》

每股面值：人民币1.00元；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（3）《发行股数》

发行股数：本次发行不超过1,305.37万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15.00%。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（4）《发行对象》

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《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》要求的境内自然人、法人等投资者，（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会等监管部门认可的其他对象。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 《发行方式》

发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(6) 《定价方式》

定价方式：发行人和主承销商可以通过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，通过累计投标询价确定发行价格；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 《拟上市地点》

拟上市地点：深圳证券交易所（创业板）；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(8) 《发行与上市时间》

发行与上市时间：公司取得中国证监会首次公开发行股票予以注册决定之日起12个月内发行股票，发行时点由公司自主选择。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(9) 《本次发行上市决议的有效期限》

本次发行上市决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用之〈东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订公司内部管理制度的议案》；

(1) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(6) 《关于修改〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(8) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

(9) 《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(12) 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(13) 《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》签署页)

参会董事签名：

李清平： 李清平

宋科强： 宋科强

付华荣： 付华荣

刘勇： 刘勇

闻中华： 闻中华



东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年6月13日