
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知时间：2018年3月9日
- 2、会议召开时间：2018年3月24日
- 3、会议通知方式：电话及书面通知
- 4、会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 5、会议召开方式：现场会议及电话会议
- 6、会议表决方式：记名投票表决
- 7、会议召集人：董事长何建平先生
- 8、会议主持人：董事长何建平先生
- 9、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 11 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 11 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 逐项审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在证券交易所上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案的十一项条款进行了逐项表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 每股面值：每股面值人民币 1 元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 发行数量：公司本次公开发行股票数量不超过 3,834 万股，不低于公开发行后公司总股本的 25%。本次公开发行不涉及老股转让，具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 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）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向配售对象进行询价，根据询价结果确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 发行方式：采取网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 发行与上市时间：在中国证监会核准本次发行后的十二个月内发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 决议有效期限：本议案经股东大会批准之日起 24 个月内有效。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

议案内容：

提请股东大会授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

(1) 遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，可在暂定公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3834 万股的基础上适当调整向社会公众发行股票的具体数额，根据具体情况制定、修改及实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式等有关事项；

(2) 代表公司签署本次发行募集资金有关的重大合同；

(3) 向中国证监会提出本次发行申请，并向中国证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等文件；

(4) 如获得中国证监会核准发行，董事会可在本次发行后，因股本变动、注册资本变更等事宜而修改公司章程相应条款，并针对上述事宜办理工商变更登记备案等相关手续；

(5) 如获得中国证监会核准发行，按照中国证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书及其摘要、上市公告书等，并在证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料；

(6) 办理与本次公开发行股票并上市有关的其他必要事项；

(7) 本次授权自经股东大会批准之日起 24 个月内有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

议案内容：

公司拟首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后的净额用于投资相关项目，依据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对首次公开发行股票募集资金运用的可行性进行分析。公司拟将通过本次发行及上市募集的资金用于“精密生产线扩建项目”。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项储存账户的议案》

议案内容：

上市募集的资金将根据公司《募集资金管理制度》存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：

如本次公开发行股票并在创业板上市事宜获得中国证监会的核准，则公司上市发行前滚存的利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划的议案》

议案内容：

为了建立公司上市后对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司制定了上市后股东分红回报规划。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(七) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》

议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订此预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（八）审议通过《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》

议案内容：

依据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规定，为了充分保障中小投资者的利益，同时保证此次募集资金有效利用、防范即期回报被摊薄的风险，董事会就本次发行是否会摊薄即期回报、本次发行的必要性与合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况以及公司拟采取的具体措施等事项进行了表决。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（九）审议通过《关于同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

议案内容：

为符合中国证监会关于公司首次公开发行股票并在证券交易所

上市的要求，同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（十）审议通过《关于批准首次公开发行股票并上市申报财务报告的议案》

议案内容：

为本次发行上市需要，公司编制了 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

该议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

议案内容：

公司董事会对报告期内（2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）发生的关联交易事项进行了确认。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

涉及关联关系的董事长何建平先生及董事董晓昆女士回避了本议案的表决。

（十二）审议通过《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》

议案内容：

因公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股份暂停转让，并提请股东大会授权董事会审议决定公司适时具体申请暂停转让及办理相应手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(十三) 逐项审议通过《关于需经股东大会审议公司上市后适用的相关制度的议案》

议案内容：

因公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现根据中国证监会的相关规定和要求，特制定相关制度，待公司上市后实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

(1) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程(草案)》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（十四）逐项审议通过《关于公司上市后适用的相关制度的议案》

议案内容：

因公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现根据中国证监会的相关规定和要求，特制定相关制度于公司上市后实施。

该议案无需提交股东大会审议。

（1）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司融资管理制度(草案)》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 审议通过《大连德迈仕精密科技股份有限公司内部审计制度(草案)》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(以下无正文)

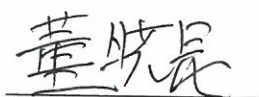
(此页无正文，为大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议之签字页)


与会董事签字：


何建平

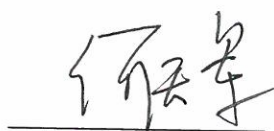

李健



骆波阳


董晓昆

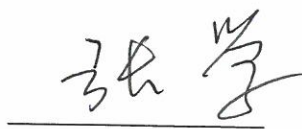

孙百芸


姚伟旋


何天军


马金城


高文晓


张学


隋国军

大连德迈仕精密科技股份有限公司



大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知时间：2019年3月12日
- 2、会议召开时间：2019年3月22日
- 3、会议通知方式：邮件通知
- 4、会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 5、会议召开方式：现场会议及电话会议
- 6、会议表决方式：记名投票表决
- 7、会议召集人：董事长何建平先生
- 8、会议主持人：董事长何建平先生
- 9、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 11 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 11 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜决议有效期延期的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》。该决议经股东大会批准之日起 24 个月内有效。为保证申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长该决议有效期，延长至本议案经股东大会批准之日起 24 个月，董事会申请关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的其他内容不作变更。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的议案》。该决议经股东大会批准之日起 24 个月内有效。为保证申请首次公开发行股票并在创业板上

(四) 审议通过《关于确认设立募集资金专项储存账户的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项储存账户的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对该议案进行确认。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于确认首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案进行确认，公司上市发行前滚存的利润将由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市
后股东分红回报规划的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回
报规划的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特
恳请股东大会对该议案进行确认。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（七）审议通过《关于确认〈大连德迈仕精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市后三年内稳定公司股价预案》。由于距离股东大会通过该
议案时间较长，董事会特恳请股东大会对该议案进行确认。

市的工作顺利进行，董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜期限，延长至本议案经股东大会批准之日起 24 个月，授权内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对该议案进行确认。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对该议案进行确认。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（九）审议通过《关于确认同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

议案内容：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审

议通过了《关于同意公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对该议案进行确认。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

议案内容：

公司董事会对报告期内(2016年1月1日至2018年12月31日)发生的关联交易事项进行了确认。

该议案独立董事发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

（十一）审议通过《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》

议案内容：

因公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜，根据《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股份暂停转让，并提请股东大会授权董事会审议决定公司适时具体申请暂停转让及办理相应手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

（十二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

该议案无需提交股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不适用回避表决。


（以下无正文）

(此页无正文 ,为大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第
四次会议决议之签字页)

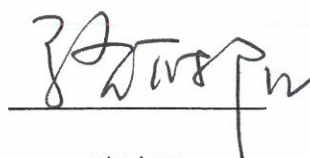
与会董事签字 :



何建平



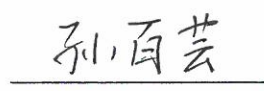
李 健



骆波阳



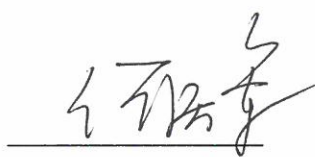
董晓昆



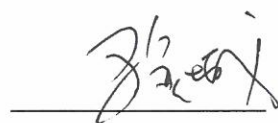
孙百芸



姚伟旋



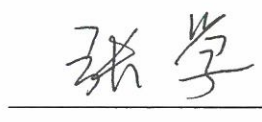
何天军



马金城



高文晓



张 学



隋国军

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2019年3月22日

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知时间：2021年4月8日
- 2、会议召开时间：2021年4月14日
- 3、会议通知方式：书面通知
- 4、会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 5、会议召开方式：现场会议及电话会议
- 6、会议表决方式：记名投票表决
- 7、会议召集人：董事长何建平先生
- 8、会议主持人：董事长何建平先生
- 9、召开情况合法、合规、合章程性说明：因情况紧急，本次会议于召开当日通知全体董事。本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 11 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 11 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 逐项审议通过《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市决议有效期限相关事宜的议案》

议案内容：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“原股东大会”），审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜决议有效期延期的议案》，该决议经该次股东大会批准之日起 24 个月内有效。

2020 年 12 月 9 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行上市”）获得创业板上市委员会审核通过。

为保证公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次发行上市决议的有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

根据审核要求，董事会再次提请股东大会对公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的具体方案逐项进行审议确认。

董事会对本次发行的具体方案进行了逐项审议确认，表决结果如下：

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 每股面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 发行数量：公司本次公开发行股票数量不超过 3,834 万股，不低于公开发行后公司总股本的 25%。本次公开发行不涉及老股转让，具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 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）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向配售对象进行询价，根据询价结果确定发行价格，或者采用中国证监会、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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 拟上市地：深圳证券交易所。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 发行方式：采取网下向投资者配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 发行与上市时间：在中国证监会同意注册后的十二个月内发行。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 募集资金用途

公司拟将本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资“精密生产线扩建项目”。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 决议有效期限：自原股东大会决议有效期届满之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市相关事宜有效期限的议案》

议案内容：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》。根据该议案，股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的期限为自该次股东大会批准之日起 24 个月。

2020 年 12 月 9 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市获得创业板上市委员会审核通过。

为保证公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的工作顺利进行，董事会同意提请股东大会将授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市有关事宜的有效期限自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。具体授权内容如下：

(1) 遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，可在暂定公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3834 万股的基础上适当调整向社会公众发行股票的具体数额，根据具体情况制定、修改及实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式等有关事项；

(2) 代表公司签署本次发行募集资金有关的重大合同；

(3) 向中国证监会提出本次发行申请，并向中国证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等文件；

(4) 如获得中国证监会核准发行，董事会可在本次发行后，因股本变动、注册资本变更等事宜而修改公司章程相应条款，并针对上

述事宜办理工商变更登记备案等相关手续；

(5) 如获得中国证监会核准发行，按照中国证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书及其摘要、上市公告书等，并在证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料；

(6) 办理与本次公开发行股票并上市有关的其他必要事项；

(7) 本次授权自原股东大会决议有效期届满之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行、中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行、兴业银行股份有限公司大连高新园区支行开立募集资金专户。该账户仅用

于公司首次公开发行股份募集资金的存储和使用。同时，为便于募集资金监管，公司拟分别与浦发银行、农业银行、工商银行、兴业银行和华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。同时，授权公司董事长或其授权委托人办理具体的募集资金专项账户的开立、《募集资金三方监管协议》签署等相关事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。由于距离股东大会通过该议案时间较长，董事会特恳请股东大会对公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案进行确认，公司上市发行前滚存的利润将由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


回避表决情况：

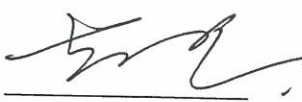
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

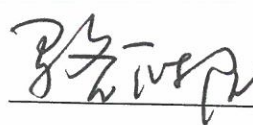
（以下无正文）

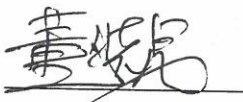
(此页无正文，为大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议之签字页)

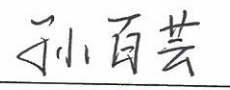
与会董事签字：

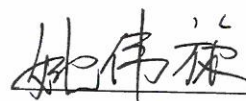

何建平

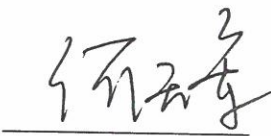

李 健

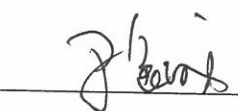

骆波阳



董晓昆

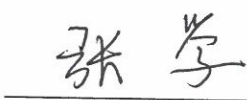

孙百芸


姚伟旋


何天军


马金城


高文晓


张 学


周 颖

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2021年4月14日

