



深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议

决 议

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室召开。深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议，由公司全部董事会成员共计 5 人参加，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过全体董事充分讨论和审议，并经董事会一致表决通过如下决议：

1、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

（1）拟发行股票的种类：公开发行人民币普通股（A 股）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（2）拟发行股票的面值：每股面值人民币 1 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（3）拟发行股票的数量：本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25.01%，且不超过 1,334.00 万股，具体发行数量由股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。本次发行股份全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

（4）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；议案获得通过。

（5）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在深圳证券交易所开设人民币普通股（A 股）股票账户的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

(6) 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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

(7) 发行价格及定价方式：可以通过向询价对象询价的方式确定股票的发行价格，或者通过公司与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会或深圳证券交易所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；议案获得通过。

(8) 承销方式：余额包销。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

(9) 决议有效期：本次股票发行上市的决议自公司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；议案获得通过。

上述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首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

(1) 负责本次发行上市的具体工作及办理相关申请程序和其他手续，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构申请并办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2) 聘请保荐机构、承销机构、会计师事务所、律师事务所等与本次发行上市有关中介机构，签署、执行、修改、完成任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等；

(3) 授权董事会根据中国证监会等监管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议的范围内制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、发行数量、发行价格、发行方式等事项；

(4) 授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及中国证监会等监管部门的要求，在股东大会决议的范围内对募集资金投向、取舍及投资金额作适当的调整，确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 授权董事会在本次发行上市完成后，根据股票发行情况办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

(6) 授权董事会在本次发行上市决议的有效期内，若有关发行上市的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行上市事宜；

(7) 授权董事会根据国家有关法律法规和监管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关的其他必要事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述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募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

同意公司本次募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	项目建设期
1	海宁中高端交换机生产线建设项目	20,038.66	20,038.66	1 年
2	深圳网络设备产品生产线建设项目	25,161.85	25,161.85	1 年
3	智能终端通信技术实验室建设项目	5,196.57	5,196.57	2 年
合计		50,397.08	50,397.08	-

上述项目投资总额为 50,397.08 万元，拟全部使用本次公开发行募集资金。若募集资金不足时，公司将根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

4、《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：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司上市后三年内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；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司向银行申请开立银行承兑汇票暨提供担保的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司截至2020年12月31日内部控制有效性的<自我评价报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度关联交易公允性及合法性的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事舒姗回避表决，议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于公司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；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

15、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

17、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

18、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会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；议案获得通过。

19、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

21、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

22、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

23、《关于公司发行上市后所适用的〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

内部审计管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

24、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

25、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

26、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司信息披露制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

27、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司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；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

28、《关于公司发行上市后所适用的<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

29、《关于召开 2021 年第一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；议案获得通过。

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

各董事签署如下:

陈龙发(签字):  李玉(签字): 

舒 珊(签字):  邓 燊(签字): 

孙进山(签字): 



深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议
决 议

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开。深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议，由公司全部董事会成员共计 5 人参加，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过全体董事充分讨论和审议，并经董事会一致表决通过如下决议：

1、《关于同意报出公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度<审计报告>的议案》


表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。


（以下无正文）

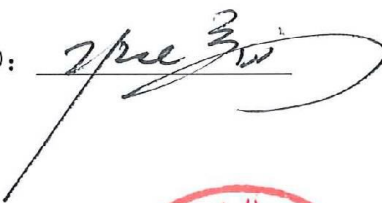
(本页无正文, 为《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

各董事签署如下:

陈龙发 (签字): 

李 玉 (签字): 

舒 姗 (签字): 

邓 燊 (签字): 

孙进山 (签字): 

