

苏州快可光伏电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

苏州快可光伏电子股份有限公司第四届董事会第九次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长段正刚先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，审议通过了下列议案并形成如下决议：

1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》

1.1 发行股票的种类

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.2 发行面值

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.3 发行数量

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.4 定价方式

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.5 发行对象

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.6 发行方式

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.7 上市证券交易所和板块

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

1.8 发行与上市

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.9 发行费用构成及承担

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.10 承销方式

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.11 本次发行上市决议的有效期

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司首次公开发行人民币普通股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》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行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，0 票回避。

本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，0 票回避。

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摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于修订<公司股票上市后三年内股价稳定的预案>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于修订<公司股东未来三年分红回报规划>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于修订公司上市后适用的<苏州快可光伏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，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于修订<苏州快可光伏电子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，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

18、《关于修订<苏州快可光伏电子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，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于修订<苏州快可光伏电子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，0 票回避。

20、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

21、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22、《关于修订<苏州快可光伏电子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，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、《关于修订<苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、《关于提请召开 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，0 票回避。

特此决议！

(此页无正文,为苏州快可光伏电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:

董事: 段正刚 段正刚

董事: 王新林 王新林

董事: 侯艳丽 侯艳丽

董事: 汪义旺 汪义旺

董事: 刘海燕 刘海燕



苏州快可光伏电子股份有限公司

2021年4月28日