

江苏日久光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年02月18日在江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议表决，达成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 2、议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案如下：

（一）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票；

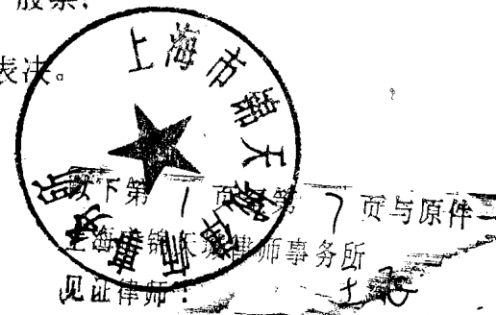
- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 2、议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行股票面值：每股面值人民币1元；

- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 2、议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行数量：本次拟公开发行人民币普通股7026.6667万股，占发行后总股本的25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份；

- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2、议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）发行对象：符合资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或证券监管部门认可的其他投资者；

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式；

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）发行价格：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式，具体发行价格由股东大会授权董事会根据采用的定价方式和市场情况与主承销商协商确定；

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）股票上市地：深圳证券交易所；

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）承销方式：主承销商余额包销；

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制订<江苏日久光电股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提请公司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具体事宜的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制订和修订公司内控制度的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改<江苏日久光电股份有限公司章程>的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制订<江苏日久光电股份有限公司章程（草案）>的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于确认公司 2016 年、2017 年、2018 年三年关联交易的议案》

1、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈超回避表决

2、议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请本次发行股票并上市中介机构的议案》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》

1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
特此决议。

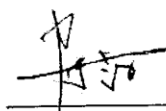
1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

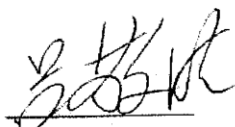
2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

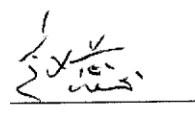
(以下无正文)

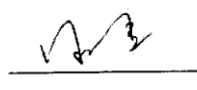
(本页无正文,为江苏日久光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议之签字页)

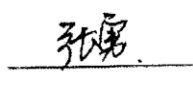
与会董事签字:

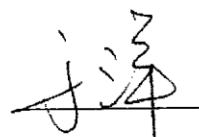

陈超

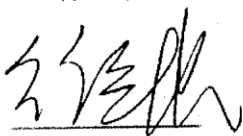

吕敬波

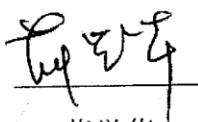

赵蕊


徐一佳


张勇


江洋

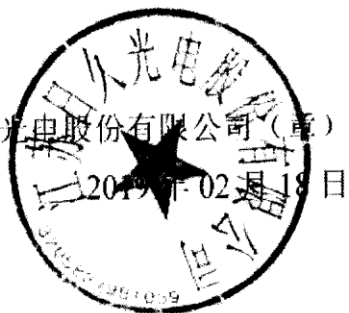

徐冬根


薛誉华


张云龙

第六

江苏日久光电股份有限公司(章)



江苏日久光电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年1月17日在江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议表决，达成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 2、议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

- 1、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 2、议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

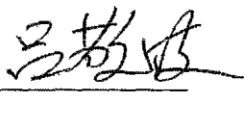
特此决议。

（以下无正文）

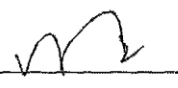
(本页无正文,为江苏日久光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议之签字页)

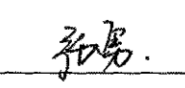
与会董事签字:

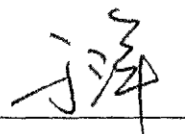

陈超

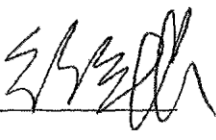

吕敬波

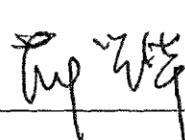

赵蕊


徐一佳


张勇


于洋


徐冬根


薛誉华


张云龙

江苏日久光电股份有限公司(章)

