

# 超捷紧固系统（上海）股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议

超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 20 日下午 15:00 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事长宋广东先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会董事采取记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

该议案项下分项表决议案表决结果如下：

1.1 《关于本次发行股票的种类和数量的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

发行股票的种类：境内创业板上市的人民币普通股（A 股），每股面值：人民币 1.00 元；

发行数量：不超过 1,428.1725 万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25 %。本次新股发行公开发售股份的最终数量将按照中国证监会在本公司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定。

1.2 《关于发行对象的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次发行的对象包括符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。

1.3 《关于股票的定价方式和发行价格的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

定价方式：提请公司股东大会授权公司董事会通过向网下投资者询价的方式或与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

1.4 《关于发行方式的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次发行采取网下向配售对象询价发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

1.5 《关于募集资金用途的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次首次公开发行 A 股计划募集资金将用于投资：（1）汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目；（2）补充流动资金。

1.6 《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

1.7 《关于上市地的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

若本次公开发行股票成功，公司即申请在深圳证券交易所挂牌上市。

1.8 《关于本次公开发行承销方式的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次公开发行承销方式为余额包销。

1.9 《关于授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

为确保公司股票发行上市工作的高效运转和顺利开展，公司股东大会授权董事会办理与首次公开发行 A 股相关事宜。

1.10 《关于本次发行上市的决议有效期的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

决议有效期自发行人本次股东大会审议通过之日起至本次股票发行、上市完成并办理完毕相关手续之日止。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司制定了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）在公司完成首次公开发行股票后，即作为公司正式章程生效实施。

4、审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于本次公开发行上市所涉及承诺事项及约束措施的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司未来分红回报规划及上市后三年内的分红回报规划的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司上市后利润分配政策的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事宋广东回避表决。

10、审议通过了《关于制定〈超捷紧固系统（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于制定〈超捷紧固系统（上海）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于制定〈超捷紧固系统（上海）股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司最近三年（2017 年-2019 年）财务报告的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

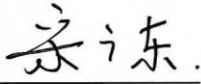
同意召开 2020 年第一次临时股东大会，并将上述第 1 至第 10 项议案提交股东大会决议。

特此决议！

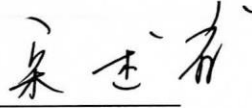
（本页以下无正文，下接签署页）

[此页无正文，为超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议之签署页]

与会董事签署：



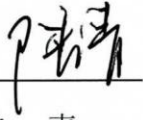
宋广东



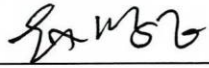
宋述省



陆先忠



陆青



赵鹏飞

