

深圳市显盈科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年1月3日上午9:00在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份40,510,000股，占公司股份总数的100%。

会议由林涓先生主持，公司董事、监事、高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会股东代表经过认真审议，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、逐项审议通过了《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1. 发行股票种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值：人民币1.00元。

2. 发行股票数量：本次发行股票数量不超过1,351.00万股，不低于公司发行后总股本的25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

3. 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开立创业板证券交易账户的境内自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

4. 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，授权公司董事会与公司保荐机构（主承销商）根据询价结果和市场情况确定最终发行价格，或法律、法规、规范性文件规定的其他方式。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或法律、法规、规范性文件规定的其他方式。

6. 承销方式: 由主承销商以余额包销方式承销。
7. 拟上市地点: 深圳证券交易所。
8. 发行与上市时间: 在中国证监会同意本次发行后的十二个月内发行。
9. 授权有效期: 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: 同意 40,510,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、《关于深圳市显盈科技股份有限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》

本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:

1. Type-C 信号转换器产品扩产项目, 项目投资总额 15,038.23 万元, 拟投入募集资金 15,038.23 万元。
2. 高速高清多功能拓展坞建设项目, 项目投资总额 11,498.97 万元, 拟投入募集资金 11,498.97 万元。
3. 补充流动资金 8,500.00 万元。

本次募集资金拟投资的项目系投资于公司主营业务, 公司已聘请专业机构为以上募集资金投资项目出具了可行性研究报告, 以上募集资金投资项目能给公司带来良好效益, 具有可行性。

以上项目投资所需资金, 均由公司本次发行股票募集资金解决。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额, 不足部分由公司自筹资金进行投资; 若募集资金金额大于上述项目拟投资金额, 超过部分将用于补充公司流动资金。

募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。

表决结果: 同意 40,510,000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、《关于深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<深圳市显盈科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

五、《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人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

1. 授权董事会根据法律法规及证券监管部门的要求和公司股东大会决议制定、实施或调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的具体方案；

2. 授权董事会向证券监管部门提出首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的申请并回复相关反馈意见；

3. 授权董事会根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格和定价方式、发行对象等具体事项；

4. 授权董事会根据首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的实施情况、市场条件、政策环境以及证券监管部门的要求，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. 授权董事会根据国家法律法规或证券监管部门的要求对公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关具体事项做出调整；

6. 授权董事会根据证券监管部门的要求办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关手续；

7. 授权董事会根据国家法律法规及证券监管部门的要求，签署、修改与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关的一切必要的文件；

8. 授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，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；

9. 在本次公开发行股票并在创业板上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

10. 授权董事会根据国家有关法律法规和证券监管部门的要求，办理与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关的其他必要事宜；

11. 授权有效期：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：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

六、《关于深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

七、《关于深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、《关于深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票业绩摊薄即期回报采取的填补措施的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

九、《关于深圳市显盈科技股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十、《关于制订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十一、《关于深圳市显盈科技股份有限公司利润分配的议案》

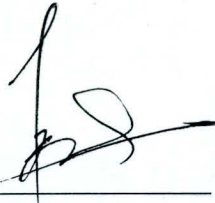
表决结果：同意 40,510,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市显盈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议股东及股东代表签字:


林 涓


肖 杰


珠海凯盈投资合伙企业
(有限合伙) 林涓

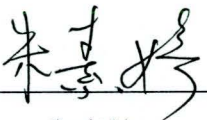
深圳市显盈科技股份有限公司

2020年1月3日



(本页无正文，为《深圳市显盈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议股东及股东代表签字:


朱素婷


张国伟


姜国良


段圆圆


戴 湘


李 真


喻宇汉


胡晓萌


陶清华

深圳市显盈科技股份有限公司

2020年1月3日

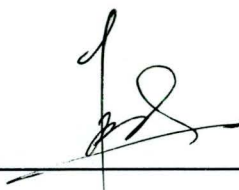


(本页无正文，为《深圳市显盈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

出席会议董事签字：



林 涓



肖 杰



宋 煜



郝 颖



郝 丽

深圳市显盈科技股份有限公司

2020年1月3日

