

深圳安培龙科技股份有限公司  
第二届董事会第十九次会议决议



### 一、会议召开和出席情况

2021年4月17日，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开第二届董事会第十九次会议，现场会议于2021年4月20日10:00在深圳市龙岗区平湖街道富民工业富康路43号65号楼深圳安培龙科技股份有限公司一楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际到会8名。会议由董事长邬若军先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席会议的董事审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于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的议案》；具体情况如下：

#### （1）股票种类

股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：8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。

#### （2）每股面值

每股面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：8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。

#### （3）发行数量

本次发行的股票数量不超过1892.3500万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。如果本次发行采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分，本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。



本次发行全部为公开发行人新股，原股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准。

表决结果：8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。

#### （4）发行对象

发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、规范性文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

表决结果：8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。

#### （5）定价方式

通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格，或根据深圳证券交易所规定的其他方式确定发行价格。

表决结果：8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。

#### （6）发行方式

采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认可的其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票（以下简称“战略配售”）。

表决结果：8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。

#### （7）战略配售

本次发行采用战略配售的，战略配售的对象包括但不限于发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者。

表决结果：8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。



(8) 承销方式

承销方式：由主承销商对本次发行的社会公众股采用余额包销方式承销。

表决结果：8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。

(9) 拟上市地

拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：8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。

(10) 本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期：本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。若在此期间内公司通过深圳证券交易所发行上市审核，则决议有效期自动延长至本次发行完成时。

表决结果：8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。

2、审议并通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》；

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。

3、审议并通过了《关于公司上市后36个月内稳定公司股价预案的议案》；

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。

4、审议并通过了《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》；

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。

5、审议并通过了《关于上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

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。

6、审议并通过了《关于制订<公司章程（草案）>的议案》；

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。

7、审议并通过了《关于制订<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

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。

8、审议并通过了《关于制订<董事会议事规则（草案）>的议案》；

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。

9、审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

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。

10、审议并通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》；

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。

11、审议并通过了《关于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相关事宜的议案》；

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。

12、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

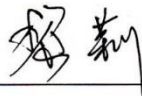
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 2021.10.27

(本页无正文，为《深圳安培龙科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》之签署页)



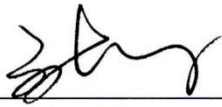
邬若军



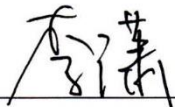
黎莉



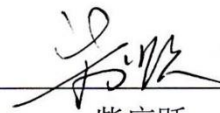
李学靖



张鹏



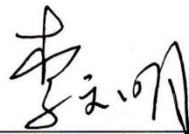
李潇



柴广跃



陈群荣



李天明

深圳安培龙科技股份有限公司  
董事会



2021年4月20日

## 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

2023年3月14日，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开第三届董事会第十二次会议（以下简称：“本次会议”），现场会议于2023年3月24日14:30在深圳市龙岗区平湖街道富民工业富康路43号65号楼深圳安培龙科技股份有限公司一楼会议室召开。由于公司部分董事日程安排与上述原定时间冲突，原计划拟定于2023年3月24日14:30召开公司第三届董事会第十二次会议经公司与董事沟通并获得一致同意及认可，将予以延期至2023年3月28日14:30在公司会议室召开本次会议。延期后的董事会审议议案1事项至议案14内容均不变，与原通知一致，议案15除将提请召开公司2022年年度股东大会日期更改为2023年4月18日（星期二）召开外，其他内容均不变与原通知一致。本次会议应出席董事8名，实际到会8名（董事李潇委托邬若军出席并代为投票表决）。会议由董事长邬若军先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席会议的董事审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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2022年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

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2022年

年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司 2023 年度聘请会计师事务所的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于延长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的股东大会决议及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2023 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2022 年至今金融衍生品开展情况的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于同意签署深圳安培龙科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之承销协议的议案》

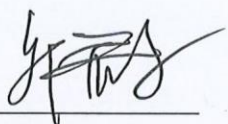
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

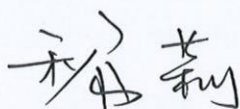
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



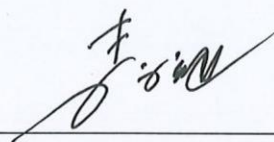
(本页无正文，为《深圳安培龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》  
之签署页)



邬若军



黎莉



李学靖

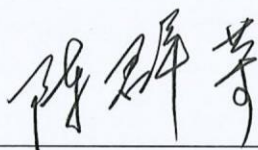


张鹏

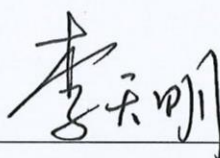
李潇



柴广跃



陈群荣



李天明

深圳安培龙科技股份有限公司



董事会

2023年3月28日

（本页无正文，为《深圳安培龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》  
之签署页）

\_\_\_\_\_  
邬若军

\_\_\_\_\_  
黎 莉

\_\_\_\_\_  
李学靖

\_\_\_\_\_  
张 鹏

\_\_\_\_\_  
  
李 潇

\_\_\_\_\_  
柴广跃

\_\_\_\_\_  
陈群荣

\_\_\_\_\_  
李天明

深圳安培龙科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日