

深圳民爆光电股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2022年2月11日上午10:00以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长谢祖华主持，审议并形成了以下决议：

- 1、审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

- 2、审议通过《关于授权董事会全权办理深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

- 3、审议通过《关于深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

- 4、审议通过《关于深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

- 5、审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于上市后三年内稳定股价的预案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

- 6、审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

7、 审议通过《深圳民爆光电股份有限公司关于公开承诺并接受约束的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

8、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

9、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

10、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

11、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

12、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

13、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司关联交易制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

14、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

15、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司重大投资管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

16、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

17、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

18、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

19、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

20、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

21、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

22、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

23、 审议通过《关于修订<深圳民爆光电股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

24、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司信息披露制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

25、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

26、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

27、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

28、 审议通过《关于<深圳民爆光电股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

29、 部分董事回避表决，审议通过《<关于对深圳民爆光电股份有限公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认>的议案》

(1) 关联采购商品/接受劳务

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事谢祖华、顾慧慧回避表决。

(2) 关联担保

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事谢祖华回避表决。

(3) 关联方资金拆借

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事谢祖华、苏涛、王丽回避表决。

(4) 关键管理人员薪酬

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

(5) 应付关联方款项

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对；关联董事谢祖华、杨苏琴、顾慧慧回避表决。

30、 审议通过《关于深圳民爆光电股份有限公司报告期内审计报告的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

31、 《关于审议<深圳民爆光电股份公司内部控制的自我评价报告>的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

32、 审议通过《关于提议召开深圳民爆光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的签字页)



到会董事签字:

谢祖华

苏涛

王丽

杨苏琴

黄金元

顾慧慧

会议记录人签字:

黄金元

2022年2月11日

(本页无正文,为《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
的签字页)



到会董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吴战箴', written over a horizontal line.

吴战箴

2022年2月11日

(本页无正文,为《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
的签字页)



到会董事签字:

卢护锋

卢护锋

2022年2月11日

深圳民爆光电股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议

深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议于[2022]年[03]月[22]日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由谢祖华先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于深圳民爆光电股份有限公司报告期内审计报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<深圳民爆光电股份公司内部控制的自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<深圳民爆光电股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于<深圳民爆光电股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《深圳民爆光电股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于深圳民爆光电股份有限公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于深圳民爆光电股份有限公司 2021 年利润分配的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于深圳民爆光电股份有限公司购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于提议召开深圳民爆光电股份有限公司 2021 年年度股东大会

的议案》。

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《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》之签章页)



到会董事签字：

谢祖华

苏涛

王丽

杨苏琴

黄金元

顾慧慧

会议记录人签字：

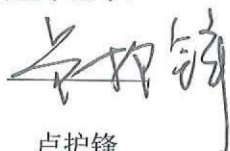
黄金元

2022年3月22日

(本页无正文,为《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
之签章页)



到会董事签字:



卢护锋

2022年3月22日

(本页无正文,为《深圳民爆光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
之签章页)



到会董事签字


廖斌

2022年3月22日

