

钧崴电子科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议



2022年8月31日,钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议在公司举行。公司董事会共有董事7名,实际出席会议的董事共7名,会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议了所有议案,并以投票方式通过以下议案:

一. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

(1) 发行股票种类: 境内上市人民币普通股(A股);

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

(2) 每股面值: 人民币1元;

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

(3) 发行数量: 本次公开发行数量不超过6,666.67万股(含6,666.67万股),公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准;具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和深圳证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定;

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

(4) 发行价格: 本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或证券监管机构认可的其它方式确定;

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

(5) 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式;

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象,在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者(中华人民共



和国法律或法规禁止购买者除外), 中国证监会或证券交易所等监管部门另有规定的, 按其规定处理;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(7) 战略配售安排: 如本次发行采用战略配售的, 战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、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; 战略配售将按照深圳证券交易所相关规定执行;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(9) 承销方式: 余额包销;

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(10) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二. 关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三. 关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四. 关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五. 关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

- 六. 关于公司上市后三年分红回报规划的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 七. 关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 八. 关于公司本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 九. 关于公司报告期内关联交易确认的议案
(颜睿志、ANG BOON SING(翁文星)、金昉音回避表决, 以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十. 关于批准报出公司报告期审计报告及财务报表的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十一. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司章程(上市草案)》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十二. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十三. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十四. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十五. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)
- 十六. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十七. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司对外提供财务资助制度》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十八. 关于确认《钧崴电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十九. 关于制定《钧崴电子科技股份有限公司累积投票制细则》的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二十. 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(本页以下无正文, 下页为签署页)



(本页为钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

ANG BOON SING(翁文星):



翁文星



钧崴电子科技股份有限公司

2022年 8月 31日

(本页为钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

金昉音: 金昉音
金昉音



2022年 8月 31日

(本页为钧威电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

张元杰: 张元杰
张元杰



2022年8月31日

(本页为钧威电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

胡旭阳: 胡旭阳
胡旭阳



钧威电子科技股份有限公司

2022年8月31日

(本页为钧威电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

哈 宁: 哈宁

哈宁



2022年 8 月 31 日

(本页为钧威电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议董事签署页)

董事签署:

史兴松: 

史兴松



2022年 8月 31日