

**广东弘景光电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议
决 议**

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年4月10日在公司会议室举行。出席本次董事会会议的董事应到7人，实到7人，符合《中华人民共和国公司法》及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定。

本次董事会由董事长赵治平先生召集及主持，经与会董事认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议：

1. 逐项审议通过了《关于公司申请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）发行股票的种类：人民币普通股股票

同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）发行股票面值：每股面值人民币1.00元

同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）发行数量及比例

本次发行的股票数量不超过1,588.6667万股，且不低于发行后公司总股本的25%。本次发行的股票最终数量由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次发行定价情况以及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关要求协商确定。本次发行的股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）发行价格

本次发行可以通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或者通过公司

与主承销商自主协商直接定价等符合中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户交易权限的、符合资格的境内自然人、法人或其他投资机构（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行方式

向符合资格的网下投资者询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金用途

本次募集资金将用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 发行前滚存利润的安排

公司本次发行完成前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 承销方式：主承销商余额包销

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 发行与上市时间

经深圳证券交易所审核通过且中国证监会作出予以注册决定后，由董事会与

保荐机构（主承销商）协商确定。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 拟上市地及板块：深圳证券交易所创业板

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 决议有效期

自股东大会审议通过本议案之日起二十四个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行股票注册的批复文件，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司股东大会事规则（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司累积投票制实施细则（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司防范控股股东和关联方资金占用（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司董监高持有及买卖本公司股票管理制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过了《关于制订<广东弘景光电科技股份有限公司重大信息内部保密制度（上市后适用）>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过了《关于提请召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签署页)

董事签署

赵治平 赵治平

周东 周东



(本页无正文,为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签署页)

董事签署

程芳陆 



(本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签字页)

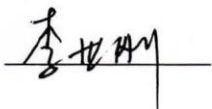
董事签署

段拥政 段拥政



(本页无正文,为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签字页)

董事签署

李世刚 



(本页无正文, 为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签字页)

董事签署

马冬林



(本页无正文,为《广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》签字页)

董事签署

杨常郁 