

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开, 应到董事 9 人, 实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曾正雄先生主持。经与会董事认真审议并表决, 一致通过了如下事项:

一、审议通过《关于对公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》;

经公司研究决定, 对原《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》、《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案等事项决议有效期延长的议案》、《关于对公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案进行修改的议案》等议案进行修改, 修改后内容如下:

（一）本次发行股票的种类、数量、价格：本次发行股票的种类为人民币普通股 A 股股票，每股面值人民币 1 元；本次公开发行数量为 1,667 万股。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其它方式。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。公司通过公开发行股票募集的资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	拟使用自有资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10	—
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30	—
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40	—
4	研发中心扩建项目	2,440.20	1886.72	553.48
合计		22,374.00	21820.52	553.48

本次募集资金将全部投入上述项目，如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口。为保证上述募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司将根据各项目的实际进度，适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）发行前滚存利润的分配方案：公司本次股票发行并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司创业板上市后的新老股东共享。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）决议有效期：18 个月，自本次股东大会通过之日起计算。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司关于本次发行的其他事项保持不变。

二、审议通过《公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止审计报告及财务报表》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于向交通银行股份有限公司昆山分行申请授信额度的议

案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请授信额度的议案》;

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

五、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签署页)

出席会议的董事签名：

曾正雄

曾正雄

黄崇胜

黄崇胜

吴宗颖

吴宗颖

杨凌辉

杨凌辉

杨淑妃

杨淑妃

袁家红

袁家红

林凤仪

林凤仪

李冰

李冰

曾雪云

曾雪云

记录人签名：

陈海鹰

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

