

四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

2017年4月15日上午九点,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议在公司二楼会议室召开,会议由董事长李俊画女士召集和主持,公司的董事会董事共9人,实际参加表决的董事9人,符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下:

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

(一) 发行股票的种类

同意本次发行的股票种类为:人民币普通股(A股)。

同意提交股东大会审议。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 每股股票面值

同意每股股票面值:人民币1.00元。

同意提交股东大会审议。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 本次发行股票的数量

本次发行总量不超过6,685.20万股,且本次发行后社会公众股数不低于发行后公司总股本的25%。公司股东公开发售的股份数量上限为3,342.60万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,公司公开发行新股与股东公开发售股份的总量不超过6,685.20万股。截至审议通过本次发行方案的股东大会表决日已持股36个月以上的公司股东将按照其持股比例确定其公开发售股份数量,股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量由公司董事会与保荐机构协商并报中国证券监督管理委员会核准确定。本次发行的承销费由公司及各公开发售股份的股东按照发行、发售的股份数量占发行股份总量比例分摊;其他发行费用由公司承担。

同意提交股东大会审议。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 拟上市证券交易所

同意本次发行的上市板块为深圳证券交易所创业板。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 发行对象

同意本次发行的发行对象为：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 发行的价格区间或者定价方式

同意本次发行的价格区间或定价方式为：根据询价情况，发行人与主承销商自主协商制定本次发行的每股发行价格。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 发行方式

同意本次发行的发行方式为：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 募集资金用途

同意公司通过公开发行股票募集的资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	项目计划使用募集资金（万元）
1	通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目	11,917.00	11,917.00
2	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	31,686.00	31,686.00
3	移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目	3,980.00	3,980.00
4	研发中心技术改造项目	7,253.00	7,253.00
5	营销服务网络扩建项目	4,717.00	4,717.00
6	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		79,553.00	79,553.00

如本次募集资金不能满足投资项目的需要，由董事会根据上述项

目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 决议有效期

同意关于本次发行的决议有效期为：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《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有关事项的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于〈四川天邑康和通信股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于四川天邑康和通信股份有限公司承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于四川天邑康和通信股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》。

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于本次发行摊薄即期回报相关事项的议案》。

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于利润分配政策的承诺的议案》。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于确认公司 2014、2015、2016 年及 2017 年 1-3 月关联交易的议案》。

关联董事李俊画、李俊霞回避表决。

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十八、 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

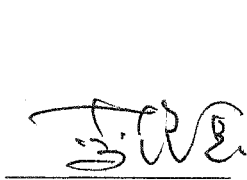
同意召集四川天邑康和通信股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案，授权董事会秘书根据公司章程的相关规定确定会议时间和地点，并发出会议通知。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

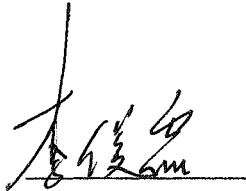
（以下无正文）

四川天邑康和通信股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议签字页

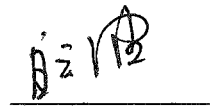
出席董事签字:



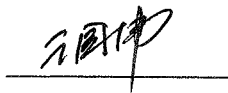
李俊画



李俊霞



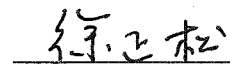
白云波



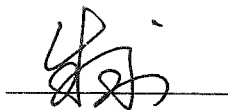
王国伟



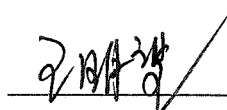
邱昆



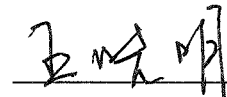
徐正松



朱永

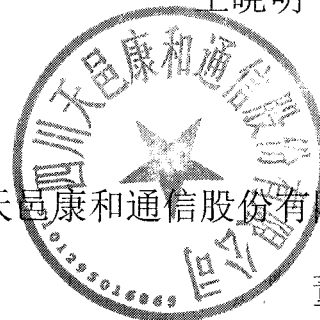


王明望



王晓明

四川天邑康和通信股份有限公司



董事会

2017年4月15日