

上海雅创电子集团股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 29 日 14 时在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面方式发出。本次会议由董事长谢力书先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

2、发行主体：由公司公开发行新股。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3、发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象、在深交所开立创业板账户且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

5、发行价格：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

7、股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

8、募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目：

（1）拟投资 13,839 万元用于汽车电子研究院建设项目；

（2）拟投资 28,268 万元用汽车电子元件推广项目；

（3）拟投资 12,548 万元用于汽车芯片 IC 设计项目。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

9、发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

10、发行费用分摊原则：本次发行上市的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

11、承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

12、本次决议的有效期：自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行上市通过深交所审核的，该决议有效期自动

延长至本次发行上市完毕。

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议

二、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

五、《关于根据<上市公司章程指引>及深圳证券交易所创业板股票上市有关制度拟订<上海雅创电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

六、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

七、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

八、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

九、《关于上海雅创电子集团股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十、《关于制定上海雅创电子集团股份有限公司发行当年及未来三年发展战略的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十一、《关于聘请国信证券股份有限公司为上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十二、《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十三、《关于聘请上海市广发律师事务所为上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十四、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十五、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

十六、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十七、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十八、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

十九、《关于上海雅创电子集团股份有限公司申请银行授信以及开展票据贴现、远期外汇锁定业务的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

二十、《关于上海雅创电子集团股份有限公司独立董事 2020 年度津贴的议案》

表决结果：4 名赞成；0 名弃权；0 名反对，关联董事顾建忠、黄彩英、卢鹏回避表决，本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

二十一、《关于对上海雅创电子集团股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易予以确认的议案》

表决结果：4 名赞成；0 名弃权；0 名反对，关联董事谢力书、黄绍莉、卢鹏回避表决，本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

二十二、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：6 名赞成；0 名弃权；0 名反对，关联董事卢鹏回避表决，本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

二十三、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2020 年度高管薪酬事项的议案》

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对，关联董事谢力书、黄绍莉回避表决。

二十四、《关于上海雅创电子集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十五、《关于批准报出上海雅创电子集团股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计财务报告的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十六、《关于批准报出<上海雅创电子集团股份有限公司内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十七、《关于设立上海雅创电子集团股份有限公司内部审计部的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

二十八、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

二十九、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三十、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三十一、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三十二、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

三十三、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度

股东大会审议。

三十四、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三十五、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三十六、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三十七、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三十八、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

三十九、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

四十、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

四十一、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四十二、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四十三、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司网络投票管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四十四、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司累积投票制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四十五、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四十六、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

四十七、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

四十八、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司投资者关系管理制度>

的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

四十九、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十一、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十二、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十三、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十四、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十五、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司特定对象接待和推广管理制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十六、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司突发事件管理制度>

的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十七、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十八、《关于上海雅创电子集团股份有限公司实施股权激励的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

五十九、《关于提请召开上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：7 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

以上第一项至第十四项、第十六项至第二十二项、第二十八项至第三十三项、第四十一项至第四十五项、第五十八项议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》签字页)

全体董事签名：

谢力书（签字）：谢力书

黄绍莉（签字）：黄绍莉

张文军（签字）：张文军

华良（签字）：华良

顾建忠（签字）：顾建忠

卢鹏（签字）：卢鹏

黄彩英（签字）：黄彩英

