

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 9 日召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长陈海刚先生主持，经与会董事一致同意形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司符合深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》

同意申请公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行股票数量：不超过 2,396.00 万股，不低于发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会核准为准。不涉及公司股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、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中国证监会核准的其它方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、募集资金用途：“精密连接器及连接组件产能扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，具体如下：

序号	项目名称	预计投资额
1	精密连接器及连接组件产能扩产项目	16,903.06 万元
2	研发中心建设项目	6,994.56 万元
3	补充流动资金项目	6,000.00 万元
合计		29,897.62 万元

若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

表决结果：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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

同意向股东大会提交授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、向中国证监会或有权机构提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行上市过程中需公司签署的各项文件；

2、全权回复中国证监会等监管机构和部门就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

3、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行时机以及其他与本次发行上市有关的事项；

4、根据中国证监会或有权机构的批复，确定本次发行股票的起止日期；

5、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

6、签署本次发行上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

7、办理与本次发行上市相关的手续；

8、根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜；

9、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

10、聘请公司本次发行上市的保荐机构/主承销商、会计师事务所、专项法律顾问等中介机构；

11、在相关法律法规允许的前提下，全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

12、授权有效期：自公司本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<首次公开发行 A 股募集资金运用方案>的议案》

董事会同意公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目，并提交股东大会进行逐项表决：

1、募集资金用于“精密连接器及连接组件产能扩产项目”

同意本次发行募集资金用于“精密连接器及连接组件产能扩产项目”。该项目拟投入资金 16903.06 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、募集资金用于“研发中心建设项目”

同意本次发行募集资金用于“技术中心建设项目”。该项目拟投入资金 6994.56 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、募集资金用于“补充流动资金项目”

同意本次发行募集资金用于“补充流动资金项目”。该项目拟投入资金 6000.00 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解

决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技有限公司精密连接器及连接组件产能扩产项目可行性研究报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于〈河南凯旺电子科技有限公司研发中心建设项目可行性研究报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司上市后适用的《公司章程（草案）》议案》

同意制定《河南凯旺电子科技有限公司章程（草案）》，待公司上市后生效使用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《聘请公司上市审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》

同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行 A 股并在创业板上市出具的相关报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于制定〈公司股票上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于河南凯旺电子科技有限公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市对即期回报摊薄的分析以及填补回报措施及承诺的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于河南凯旺电子科技股份有限公司利润分配的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经过股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须经过股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》

1、关联租赁

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关联担保

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关联方资金拆借

关联董事陈海刚、柳中义、付琪回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关联方存款借款

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关联方应收应付款

关联董事陈海刚、柳中义、付琪回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于召开河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，对相关议案进行表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签字页)

董事签名：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义

王逸： 王逸

付琪： 付琪

韩强： 韩强

刘志远： 刘志远

徐亚文： 徐亚文



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年3月9日

河南凯旺电子科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2020 年 5 月 29 日召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长陈海刚先生主持，经与会董事一致同意形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司符合深圳证券交易所创业板上市条件》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案》的议案

同意申请公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行股票数量：发行股票数量：不超过 2,396.00 万股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、发行对象：发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）；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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、定价方式：提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采取中国证监会、深证证券交易所认可的方式确定每股发行价格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、募集资金用途：“精密连接器及连接组件产能扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，具体如下：

序号	项目名称	预计投资额
1	精密连接器及连接组件产能扩产项目	16,903.06 万元
2	研发中心建设项目	6,994.56 万元
3	补充流动资金项目	6,000.00 万元
合计		29,897.62 万元

若本次股票发行后，实际募集资金金额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

公司董事会对本次募集资金投资项目可行性进行了审慎分析，认为本次募集资金投资项目的实施，符合行业发展趋势和国家产业政策导向，与公司实际生产

经营相契合，具有良好的市场前景，公司已经充分具备了开展本次募集资金投资项目所需的各项条件。

本次募集资金投资项目，系公司在现有业务的基础上进行优化补充，并进一步提升公司的研发能力，提高管理效率和企业内部运营效率，本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性，相关项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。公司能够有效使用、管理募集资金，提高公司经营业绩。

表决结果：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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜》的议案

同意向股东大会提交授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、向深圳证券交易所等监管机构和部门提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行上市过程中需公司签署的各项文件；

2、全权回复深圳证券交易所等监管机构和部门就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

3、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行时机以及其他与本次发行上市有关的事项；

4、根据深圳证券交易所等监管机构和部门的批复，确定本次发行股票的起止日期；

5、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

6、签署本次发行上市过程中涉及的公司、协议及有关法律文件；

7、办理与本次发行上市相关的手续；

8、根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜；

9、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

10、聘请公司本次发行上市的保荐机构/主承销商、会计师事务所、专项法律顾问等中介机构；

11、在相关法律法规允许的前提下，全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

12、授权有效期：自公司本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉》的议案

同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行 A 股并在创业板上市出具的相关报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于修改〈融资管理办法〉》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

公司拟于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，对相关议案进行表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

董事签名：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义

王逸： 王逸

付琪： 付琪

韩强： 韩强

刘志远： 刘志远

徐亚文： 徐亚文



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年 5月29日

河南凯旺电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议决议

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议由陈海刚先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份 7186.17 万股，占公司现有总股本数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、《关于公司符合深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、发行股票数量：不超过 2,396.00 万股，不低于发行后总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会核准为准。不涉及公司股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、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中国证监会核准的其它方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8、募集资金用途：“精密连接器及连接组件产能扩产项目”、“研发中心

建设项目”和“补充流动资金项目”，具体如下：

序号	项目名称	预计投资额
1	精密连接器及连接组件产能扩产项目	16,903.06 万元
2	研发中心建设项目	6,994.56 万元
3	补充流动资金项目	6,000.00 万元
合计		29,897.62 万元

若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

9、承销方式：主承销商余额包销。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

同意授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、向中国证监会或有权机构提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行上市过程中需公司签署的各项文件；

2、全权回复中国证监会等监管机构和部门就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

3、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行时机以及其他与本次发行上市有关的事项；

4、根据中国证监会或有权机构的批复，确定本次发行股票的起止日期；

5、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

6、签署本次发行上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

7、办理与本次发行上市相关的手续；

8、根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜；

9、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

10、聘请公司本次发行上市的保荐机构/主承销商、会计师事务所、专项法律顾问等中介机构；

11、在相关法律法规允许的前提下，全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

12、授权有效期：自公司本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司〈首次公开发行 A 股募集资金运用方案〉的议案》

公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目，股东大会进行了逐项表决：

1、募集资金用于“精密连接器及连接组件产能扩产项目”

同意本次发行募集资金用于“精密连接器及连接组件产能扩产项目”。该项目拟投入资金 16903.06 万元。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、募集资金用于“研发中心建设项目”

同意本次发行募集资金用于“技术中心建设项目”。该项目拟投入资金 6994.56 万元。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、募集资金用于“补充流动资金项目”

同意本次发行募集资金用于“补充流动资金项目”。该项目拟投入资金 6000.00 万元。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解

决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

五、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技有限公司精密连接器及连接组件产能扩产项目可行性研究报告〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技有限公司研发中心建设项目可行性研究报告〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

七、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例享有。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过了《关于公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉议案》

同意制定《河南凯旺电子科技有限公司章程（草案）》，待公司上市后生效使用。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《聘请公司上市审计机构的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及其他报告的议案》

同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行 A 股并在创业板上市出具的相关报告。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《公司上市后未来三年股东分红回报规划》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 1429.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于制定〈公司股票上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于河南凯旺电子科技有限公司内部控制自我评

价报告的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市对即期回报摊薄的分析以及填补回报措施及承诺的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十六、审议通过了《关于河南凯旺电子科技股份有限公司利润分配的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十八、审议通过了《关于〈河南凯旺电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十九、审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

议有效表决权股份数的 0%。

二十、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十二、审议通过了《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十三、审议通过了《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》

1、关联租赁

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 1429.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、关联担保

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 1429.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、关联方资金拆借

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）、周口市产业集聚区发展投资有限责任公司、河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 559.68 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、关联方存款借款

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 1429.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、关联方应收应付款

关联股东陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司、周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）、周口市产业集聚区发展投资有限责任公司、河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）回避表决。

议案的表决结果：同意 559.68 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十四、审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（以下无正文，下一页为签字页）

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页)

股东签署：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年3月29日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页)

股东签署：

深圳市凯鑫投资有限公司
法定代表人



河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年3月29日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页)

股东签署：

周口市产业集聚区发展投资有限责任公司

法定代表人：



韩事成

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年3月29日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页)

股东签署：

周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：



柳中文

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年3月29日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页)

股东签署：

周口市聚邦管理咨询合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人



河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年3月29日

（本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页）

股东签署：

河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）

负责人：  
李哲

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020 年 3 月 29 日

（本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页）

股东签署：

河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）

负责人：_____

李哲



河南凯旺电子科技股份有限公司



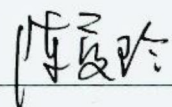
2020年3月29日

（本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：



陈爱玲



河南凯旺电子科技股份有限公司



2020 年 3 月 29 日

（本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》签署页）

董事签名：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义

王逸： 王逸

付琪： 付琪

韩强： 韩强

刘志远： 刘志远

徐亚文： 徐亚文



2020年3月29日

河南凯旺电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议决议

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议由陈海刚先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共 9 人，代表股份 7186.17 万股，占公司现有总股本数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、《关于公司符合深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3、发行股票数量：不超过 2,396.00 万股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律法规或公司须遵守的其他监管要求禁止的除外）；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。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

5、定价方式：提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采取中国证监会、深证证券交易所认可的方式确定每股发行价格。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

8、募集资金用途：“精密连接器及连接组件产能扩产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”，具体如下：

序号	项目名称	预计投资额
1	精密连接器及连接组件产能扩产项目	16,903.06 万元
2	研发中心建设项目	6,994.56 万元
3	补充流动资金项目	6,000.00 万元
合计		29,897.62 万元

若本次股票发行后，实际募集资金金额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若实际募集资金少于上述项目所需金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额，资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

公司董事会对本次募集资金投资项目可行性进行了审慎分析，认为本次募集资金投资项目的实施，符合行业发展趋势和国家产业政策导向，与公司实际生产经营相契合，具有良好的市场前景，公司已经充分具备了开展本次募集资金投资项目所需的各项条件。

本次募集资金投资项目，系公司在现有业务的基础上进行优化补充，并进一步提升公司的研发能力，提高管理效率和企业内部运营效率，本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性，相关项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。公司能够有效使用、管理募集资金，提高公司经营业绩。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

9、承销方式：主承销商余额包销。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

10、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

同意授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、向深圳证券交易所等监管机构和部门提交本次发行上市的申请材料，签署本次发行上市过程中需公司签署的各项文件；

2、全权回复深圳证券交易所等监管机构和部门就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

3、根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、发行时机以及其他与本次发行上市有关的事项；

4、根据深圳证券交易所等监管机构和部门的批复，确定本次发行股票的起止日期；

5、募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

6、签署本次发行上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

7、办理与本次发行上市相关的手续；

8、根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行

补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜；

9、在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

10、聘请公司本次发行上市的保荐机构/主承销商、会计师事务所、专项法律顾问等中介机构；

11、在相关法律法规允许的前提下，全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

12、授权有效期：自公司本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过了《关于修改公司上市后适用的<公司章程（草案）>》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过了《关于修改<对外担保管理办法>》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

七、审议通过了《关于修改<对外投资管理办法 >》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于修改〈融资管理办法〉》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉》的议案

议案的表决结果：同意 7186.17 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（以下无正文，下一页为签字页）

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：



河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

李哲

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：



河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：

李哲



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：

周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：

周口市聚邦管理咨询有限公司（有限合伙）

执行事务合伙人



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：



周口市产业集聚区发展投资有限责任公司

法定代表人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the company, written over the stamp and text.

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义



(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：

深圳市凯鑫投资有限公司
法定代表人：韩留才
韩留才

河南凯旺电子科技股份有限公司
2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

股东签署：



宁波华凌投资管理合伙企业(有限合伙)



河南凯旺电子科技股份有限公司

2020年6月13日

(本页无正文，为《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签署页)

董事签名：

陈海刚： 陈海刚

柳中义： 柳中义

王逸： 王逸

付琪： 付琪

韩强： 韩强

刘志远： 刘志远

徐亚文： 徐亚文

河南凯旺电子科技股份有限公司



2020年6月13日