



重庆美利信科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

经重庆美利信科技股份有限公司董事会召集，并于本次会议召开前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2021年5月14日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的董事9人，亲自出席本次会议的董事9人（无代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长余克飞先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于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的议案》；

序号	审议事项	审议内容	表决内容
1.1	股票种类	境内上市人民币普通股（A股）	9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
1.2	拟上市的交易所及板块	深圳证券交易所创业板	9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
1.3	每股面值	1.00元	9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
1.4	发行股数	本次拟公开发行不超过5,300.00万股，发行后社会公众股数占发行后总股本的比例不低于25%； 在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量	9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
1.5	发行方式	采取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	9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

序号	审议事项	审议内容		表决内容
		会等监管机关认可的其他发行方式		
1.6	发行对象	符合资格的网下投资者和符合投资者适当性要求且在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.7	承销方式	余额包销		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.8	定价方式	公司与主承销商根据公司 A 股发行时的资本市场状况和公司实际情况，并考虑现有股东整体利益后，按照相关法律法规和证券交易所上市规则的规定，确定 A 股发行价格。最终发行价格应遵守有关上市规则的规定		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.9	发行费用的分摊原则	本次发行的保荐承销费用、审计费用、律师费用、信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.10	发行起止日期	在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.11	募集资金总额	82,011.68 万元		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
1.12	募集资金用途及投资项目	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
		重庆美利信研发中心建设项目	7,716.63	
		新能源汽车系统、5G 通信零配件及	35,443.44	

序号	审议事项	审议内容		表决内容
		模具生产线 建设项目		
		新能源汽车 零配件扩产 项目	23,851.61	
		补充流动资 金	15,000.00	
		合计	82,011.68	
		需要说明的是：若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决，若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，发行人将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。 公司已根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况建立《募集资金管理制度》，并按《募集资金管理制度》的规定管理及使用募集资金。		
1.13	决议有效期	本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 24 个月		9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

总体表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目相关可行性研究报告的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于授权董事会办理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有关事宜的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(五) 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(六) 审议通过《关于重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内分红回报规划的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(八) 审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出承诺的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(九) 审议通过《关于对公司 2018 年、2019 年及 2020 年与关联方之间关联交易事项进行确认的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事余克飞、余人麟、余亚军回避表决。表决结果：通过。

(十) 审议通过《关于制定<重庆美利信科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(十一) 审议通过《关于制定<重庆美利信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

(十二) 审议通过《关于制定<重庆美利信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为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的审计机构的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于聘请长江证券承销保荐有限公司为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的保荐机构和主承销商的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于聘请国浩律师（深圳）事务所为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的专项法律顾问的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于同意报出公司2018年、2019年及2020年财务报告的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于审议<关于重庆美利信科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》；

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

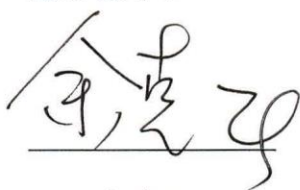
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

（此页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会第四次会
议决议》之签署页)

董事签字：



余克飞



余人麟



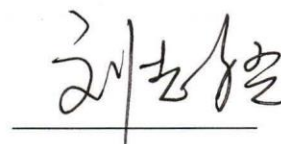
余亚军



杨 华



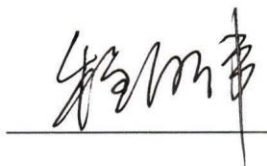
马名海



刘志猛



商华军



程源伟



孙德寿

重庆美利信科技股份有限公司
董事会
2021年5月14日

