

深圳市三态电子商务股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议



深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议于2021年1月25日10时在公司会议室以现场召开为主、通讯参与为辅的方式举行。

参会董事有：ZHONGBIN SUN、孙擎、刘莉清、程向忠、江华、张瑞广、孙进山、张默、方兴。

在ZHONGBIN SUN先生的主持下，会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事一致作出如下决议：

一、 审议通过《关于深圳市三态电子商务股份有限公司期权激励计划草案的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司凝聚力，公司拟实施《深圳市三态电子商务股份有限公司期权激励计划草案》，最终授予名单以股东大会审议结果为准。《深圳市三态电子商务股份有限公司期权激励计划草案》及授予名单见议案附件。

表决人数：4人（董事ZHONGBIN SUN、孙擎、刘莉清、程向忠、江华等5人为本次期权激励计划授予对象，故回避表决）

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市方案的议案》

公司董事会经逐项审议，同意在合适时机向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并向深圳证券交易所创业板申请上市（以下简称“本次发行上市”），具体发行上市方案如下：

1、发行股票的种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过 11,846.00 万股，占本次发行后总股本比例不低于 15.0168%，最终发行数量在前述范围内由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、定价方式：本次发行的发行价格将通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下称“网下投资者”）询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以根据深圳证券交易所和中国证券业协会相关自律规则的规定，在前述网下投资者范围内设置其他条件。发行人和主承销商亦可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、发行对象：符合资格的询价对象（证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者）、已在深圳证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象（根据相关法律及法规规定禁止认购者除外）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与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方式。最终的发行方式由公司董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定确定。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、募集资金用途：公司本次公开发行募集的资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	24,005.00

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	31,344.33
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	11,396.63
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	19,947.70
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		80,349.33	80,349.33

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、承销方式：余额包销。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

公司拟申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司本次公开发行股票的募集资金投资项目将围绕主营业务进行，募集资金拟投向如下领域：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	跨境电商系统智能化升级建设项目	24,005.00	24,005.00
2	仓储智能化升级及服务体系建设项目	31,344.33	31,344.33
2.1	义乌仓智能化升级及服务体系建设项目	11,396.63	11,396.63
2.2	惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目	19,947.70	19,947.70
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		80,349.33	80,349.33

上述项目投资金额以主管部门备案或核准为准。为抓住市场机遇，公司预计将先以自筹资金开展上述部分项目的前期工作，并将在募集资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。在本次发行完成后，若实际募集资金净额（扣除发行费用后）超过募投项目所需资金，超出部分将全部用于主营业务发展所需的营运资金；若实际募集资金净额少于募投项目所需资金，公司将通过利用自有资金、

银行贷款和其他方式自筹解决。

上述募投项目的可行性分析报告请见本议案附件。

公司本次发行募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，合理、可行；本次发行股票募集资金运用符合本公司及本公司全体股东的利益。

本次发行募集资金到位后，将建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户。

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有效承诺并提出相应约束措施的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于本次发行上市相关决议有效期的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的<深圳市三态电子商务股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于制订公司未来三年发展战略的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于聘请本次发行上市有关中介机构的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理办法>的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案无需公司股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理办法>的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案无需公司股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制

实施细则》的议案》

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

十九、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

表决人数：9人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案审议通过。




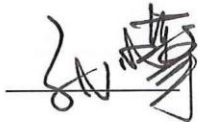
(以下无正文)

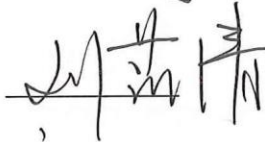


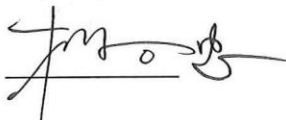
(本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》之公司董事签字页)

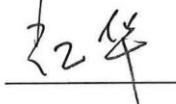
出席董事签字页:


ZHONGBINSUN (签字): 


孙 擎 (签字): 

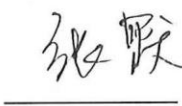
刘莉清 (签字): 


程向忠 (签字): 

江 华 (签字): 

张瑞广 (签字): 

孙进山 (签字): 

张 默 (签字): 

方 兴 (签字): 

深圳市三态电子商务股份有限公司

2021年1月25日



深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2023年3月2日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2023年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：ZHONGBIN SUN先生主持会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》。

- 1、议案内容

详情见议案。



2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

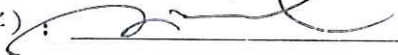
本议案尚需经股东大会审议。


(以下无正文)

休期

(本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之公司董事签字页)

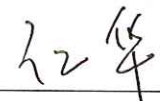
现场出席董事签字页:

ZHONGBINSUN (签字): 

邓章斌 (签字): 

曾铸 (签字): 

廖远强 (签字): 

江 华 (签字): 

深圳市三态电子商务股份有限公司

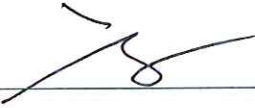
2023年3月13日



(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之公司董事签字页)

异地出席董事签字页：

方兴（签字）：



深圳市三态电子商务股份有限公司

2023年3月13日



三
态
电
子
商
务
股
份
有
限
公
司

(本页无正文，为《深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之公司董事签字页)

异地出席董事签字页：

孙进山（签字）：

深圳市三态电子商务股份有限公司

2023年3月13日



(本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之公司董事签字页)

异地出席董事签字页:

张默(签字): 张默

深圳市三态电子商务股份有限公司

2023年3月13日

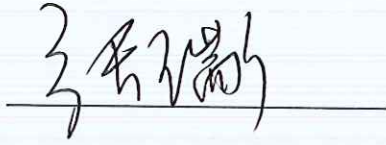


三态电子商务股份有限公司

(本页无正文,为《深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》之公司董事签字页)

异地出席(广州)董事签字页:

张瑞广(签字):



深圳市三态电子商务股份有限公司

2023年3月13日

