

深圳大普微电子股份有限公司
第一届董事会第九次会议
会议决议

2025年5月9日，深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议在深圳市龙岗区腾飞路9号创投大厦3501室举行。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳大普微电子股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会董事对相关议案进行了审议，并一致通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

（一）发行股票种类

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）发行股票的每股面值

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）发行股票的数量

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）公开发售股份

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）发行对象

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）发行方式

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(七) 定价方式

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(八) 发行与上市时间

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(九) 股票拟上市交易所和板块

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(十) 发行承销方式

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(十一) 发行费用

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(十二) 具体上市标准

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(十三) 决议有效期

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配和未弥补亏损承担方案的议案》

表决结果：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

六、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

七、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》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

八、审议通过《关于制定投资者利益保护方案的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

九、审议通过《关于对公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易进行确认的议案》

表决情况：8票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

关联董事杨亚飞、朱劲松对本议案回避表决。

十、审议通过《关于公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十一、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十三、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等各项公司治理制度的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十五、审议通过《关于制定上市后适用的〈深圳大普微电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十六、审议通过《关于制定〈深圳大普微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十七、审议通过《关于制定〈深圳大普微电子股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十八、审议通过《关于制定〈深圳大普微电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十九、审议通过《关于制定〈深圳大普微电子股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二十、审议通过《关于制定〈深圳大普微电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二十一、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二十二、审议通过《关于制定<深圳大普微电子股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二十三、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二十四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决情况：10票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆

池可

吴亮

全智

单羿

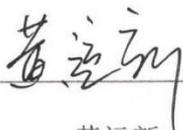
王海龙

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

_____		_____
杨亚飞	黄运新	陈祥
_____	_____	_____
朱劲松	张庆	池可
_____	_____	_____
吴亮	全智	单羿

王海龙		

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松


张庆

池可

吴亮

全智

单羿

王海龙

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字:

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆


池可

吴亮

全智

单羿

王海龙

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆

池可

吴亮

全智

单羿

王海龙

日期：2025年5月9日



(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)

董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆

池可

吴亮

全智

单羿

王海龙

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆

池可

吴亮

全智

单羿

王海龙

日期：2025年5月9日

(本页无正文，为《深圳大普微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议会议决议》之签字页)



董事签字：

杨亚飞

黄运新

陈祥

朱劲松

张庆

池可

吴亮

全智

单羿



王海龙

日期：2025年5月9日