

广州广合科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 6 日在公司会议室召开，全体董事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《广州广合科技股份有限公司章程》等相关规定。会议由董事长肖红星主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。

经董事会审议，同意公司首次公开发行股票并上市。具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行股票数量：本次发行的股票数量不超过 10,000 万股，占发行后股份总数的比例不低于 10%；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行费用：公司本次申请首次公开发行股票并上市的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费等发行费用由公司承担；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行对象：符合资格的网下投资者和网上投资者；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）发行价格：通过向在中国证券业协会注册的证券公司、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询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公

众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）承销方式：余额包销；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）拟上市地点：深圳证券交易所；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）决议有效期：本次发行上市决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

经董事会审议，同意提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜，授权的具体事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；

（2）授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；

（3）授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；授权董事会根据本次股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额；

（4）授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

（5）授权董事会全权办理本次发行上市申报事宜，包括但不限于回复深圳证券交易所、中国证监会等相关部门的审核问询/反馈意见等；

（6）授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续；

（7）根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市的具

体发行方案等相关事项作相应调整；

(8) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；

(9) 本次发行授权行为有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

经董事会审议，同意本次公开发行股票募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	黄石广合	66,810.52	66,810.52
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	广合科技	25,000.00	25,000.00
合计			91,810.52	91,810.52

本次募集资金到位后，将通过向黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）增资的方式投入，黄石广合根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。若本次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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

5、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》。

经董事会审议，同意公司本次发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

8、审议通过《关于制定〈公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

9、审议通过《关于制定〈公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

10、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

11、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

12、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

13、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

14、审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

15、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定〈公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于制定<重大事项报告制度（草案）>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

21、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

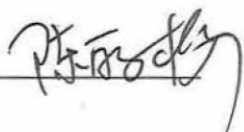
(本页无正文，为《广州广合科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签署页)

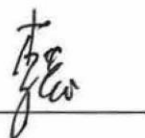
董事签名：

肖红星 

刘锦婵 

曾红 

陈丽梅 

李莹 

广州广合科技股份有限公司董事会

签署日期：2022年3月6日

