

惠科股份有限公司

第三届董事会第二十三次临时会议决议

惠科股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于2025年6月4日15时在以通讯表决方式召开。鉴于本公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》

（一）发行股票的种类和数量

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（二）发行对象

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（三）发行方式

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（四）承销方式

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（五）发行价格

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（六）上市地点

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（七）发行与上市时间

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（八）发行费用

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

（九）决议的有效期

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年稳定股价预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市出具有关声明与承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

八、审议通过《关于确认公司三年关联交易事项的议案》

关联董事王智勇、雷健、卢集晖、杭井强、马静、王鑫莹、曾江虹回避表决。

表决结果：出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议

九、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈惠科股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十五、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈累积投票制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十八、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的中介机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

十九、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）股票并在深圳证券交易所主板上市相关事宜的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十二、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十三、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十四、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十五、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十七、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十八、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

二十九、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后适用的〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十一、审议通过《关于修订〈防止控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十二、审议通过《关于修订〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十三、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十五、审议通过《关于〈惠科股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十六、审议通过《关于同意报出公司近三年（2022 年、2023 年、2024 年）财务报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十七、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十八、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三十九、审议通过《关于豁免临时股东大会通知期限的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


表决结果：通过

特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

(此页为《惠科股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议》之签字页)

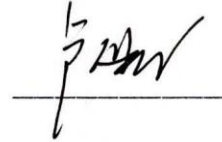
董事签名:



王智勇



雷健



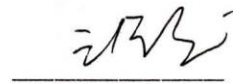
卢集晖



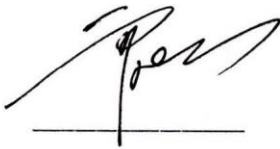
杭井强



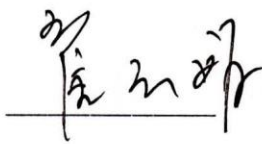
马静



王鑫莹



曾江虹



翟玉娟



张盛东



2025年6月11日