

深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

深圳市民德电子科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月8日下午15:00在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事7名，实到7名，会议由董事长许文焕先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等规定，结合公司的实际情况，制定本公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市方案，具体情况如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、发行股票数量：1500万股。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、发行对象：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、法人投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、发行价格和定价方式：通过直接定价的方式确定发行价格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、承销方式：由主承销商采用余额包销方式承销。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜，包括但不限于：

1、履行与本次发行一切程序，包括制作并向中国证监会提交本次公开发行股票相关申请材料，全权回复中国证监会等监管机构和部门就公司公开发行股票并在创业板上市所涉事项的反馈意见等；

2、根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议以及具体市场情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、具体申购办法、上市地以及与发行定价方式有关的其他事项；

3、签署与本次公开发行股票并上市及募集资金投资项目相关的重要合同、文件，确认和支付与本次发行上市相关的各项费用，并根据可能发生的募集资金变化情况对本次募集资金投资项目和投资金额作个别调整；

4、按照中国证监会及其它政府有关部门的要求，修改公司章程有关条款、办理有关股权变更、工商登记等事宜；

5、在出现不可抗力或其他足以使本次发行上市计划难以实施、或虽然实施但会对公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次发行上市计划延迟实施；

6、在本次发行后办理向深圳证券交易所创业板申请股票上市的相关事宜；

7、办理与本次发行上市有关的其他具体事宜；

8、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司本次募集资金投资项目内容如下：

1、同意公司使用本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序分别投入以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
商用条码识读设备产业化项目	15,460.65	15,460.65
工业类条码识读设备产业化项目	11,810.91	11,810.91

研发中心建设项目	9,529.70	9,529.70
营销网络建设项目	3,955.83	3,955.83
合计	40,757.09	40,757.09

上述募集投资项目均由公司自行投资并组织实施建设。

2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

3、同意如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决。公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

4、同意公司建立募集资金专项管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

公司董事会认为，本次募集资金投资项目将有效突破公司产能瓶颈，扩大现有经营规模，优化公司产品结构，增强公司的研发能力和技术水平，完善公司营销网络体系，全面提升公司品牌形象。通过实施募投项目，公司市场占有率将进一步得到提升，营业收入和净利润也将得到较大增长，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。因此，本次募集资金投资项目是可行的。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

若公司本次公开发行股票（A股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于对公司 2013 年度-2015 年度所发生的关联交易进行确认的议案》；

表决结果：关联方董事许文焕先生回避表决，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司在 2013 年度—2015 年度期间与其他关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定<深圳市民德电子科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过《关于填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施与承诺的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

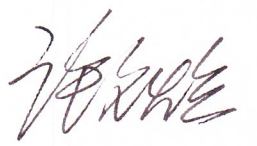
十七、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

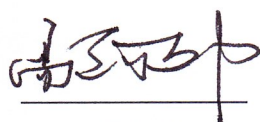
（下接签字页，无正文）

(此页为深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字、盖章页，无正文)


出席会议的董事签名：



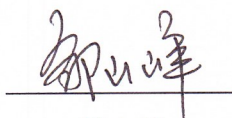
许文焕



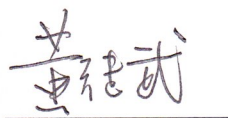
易仰卿



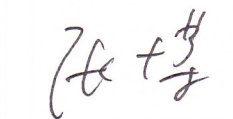
黄效东



邹山峰



黄继武



张博



陈燕

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2016年11月8日



深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

深圳市民德电子科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长许文焕先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《深圳市民德电子科技股份有限公司关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案有效期的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《深圳市民德电子科技股份有限公司关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《深圳市民德电子科技股份有限公司关于对公司 2016 年度所发生的关联交易进行确认的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《深圳市民德电子科技股份有限公司关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

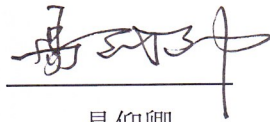
（下接签字页，无正文）

(此页为深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字、盖章页，无正文)

出席会议的董事签名：



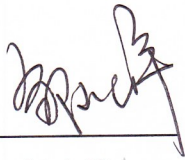
许文焕



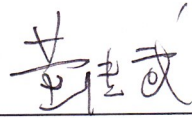
易仰卿



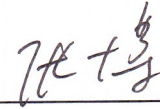
黄效东




邹山峰



黄继武



张博



陈燕

深圳市民德电子科技股份有限公司



深圳市民德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

深圳市民德电子科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月17日上午9:00在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事7名，实到7名，会议由董事长许文焕先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资额的议案》；

公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》，现根据公司战略规划及业务发展需要，结合证券市场的发展趋势及公司实际情况，公司本次公开发行股票募集的资金投资项目拟投入资金金额将发生变化，对募集资金投资项目的投资金额将发生如下变更：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
商用条码识读设备产业化项目	15,460.65	7,730.33
工业类条码识读设备产业化项目	11,810.91	5,905.46
研发中心建设项目	9,529.70	5,087.19
营销网络建设项目	3,955.83	1,977.92
合计	40,757.09	20,700.90

上述四个项目的投入资金将以本次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金投资总额为20,700.90万元。

上述募集投资项目均由公司自行投资并组织实施建设。如果本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决。公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

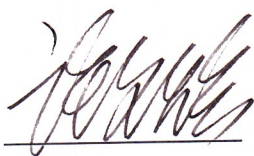
二、审议通过《关于公司 2017 年 1-3 月财务报告的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

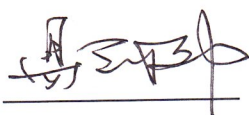
（下接签字页，无正文）

(此页为深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之
签字、盖章页，无正文)

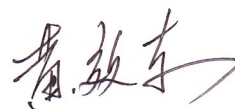
出席会议的董事签名：



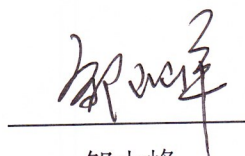
许文焕



易仰卿



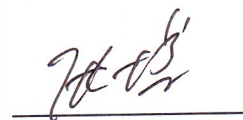
黄效东



邹山峰



黄继武



张博



陈燕

深圳市民德电子科技股份有限公司

