



深圳奥尼电子股份有限公司第二届董事会 第八次会议决议

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长吴世杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票方式表决通过如下决议：

一、审议通过《关于申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

（1）本次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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（2）发行数量及比例：本次发行人民币普通股不超过 3000 万股，不低于发行后公司总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（3）定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（5）发行方式：采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（6）承销方式：余额包销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（7）上市地点：深圳证券交易所创业板。

本次发行上市决议的有效期为自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起 24 个

月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

（1）智能视频产品生产线建设项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（2）智能音频产品生产线建设项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（3）PCBA 生产车间智能化改造项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（4）智能音视频产品研发中心建设项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（5）品牌建设及营销渠道升级项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（6）补充流动资金项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于授权董事会办理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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

六、审议通过《关于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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

七、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

九、审议通过《关于制定<深圳奥尼电子股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十、审议通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的<总经理工作细则>的议

案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十七、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

十八、审议通过《关于制定<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十一、审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十二、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

二十四、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十五、审议通过《关于聘请公司上市项目保荐机构及主承销商、法律顾问的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十六、审议通过《关于聘请公司上市项目审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

二十七、审议通过《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年上半年关联交易确认的议案》

关联交易 1：购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1.1 销售商品/提供劳务的关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴文华、吴斌、吴承辉回避表决。

1.2 采购商品/接受劳务的关联交易

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴文华、吴斌、吴承辉回避表决。

关联交易 2：关联担保

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴文华、吴斌、吴承辉回避表决。

关联交易 3：关联方资金拆借

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴文华、吴斌、吴承辉回避表决。

关联交易 4：关键管理人员薪酬情况

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴斌、吴承辉、叶勇、吴文华回避表决。

关联交易 5：关联方资金往来

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事吴世杰、吴文华、吴斌、吴承辉回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

二十八、审议通过《关于批准财务报表对外报出的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二十九、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

三十、审议通过《关于制定<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

三十一、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳奥尼电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》签字页)



吴世杰



吴斌



吴承辉



吴文华



叶勇



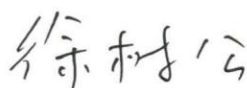
宋兵



范丛明



唐安



徐树公

深圳奥尼电子股份有限公司

2020年8月31日

