

## 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2022 年 6 月 27 日上午 10:00 起在深圳市南山区粤海街道科苑路 8 号讯美科技广场 1 号楼 27 层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 议案一、《关于签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

详细内容请查阅同日披露的《关于签署<附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

### 议案二、《关于更新 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

#### 2.1 股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）；股票面值：人民币 1 元/股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 2.2 发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金方式认购。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实

施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

### 2.3 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为福建腾旭实业有限公司。本次非公开发行股票的对象以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

### 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格为 1.54 元/股，发行价格未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

### 2.5 发行数量

本次非公开发行股票数量共计为 223,787,908 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

### 2.6 限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自本次发行股票完成之日起 18

个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 2.7 募集资金数量及用途

本次非公开发行募集资金总额为 344,633,378.32 元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金及偿还债务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 2.9 本次发行决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 2.10、上市地点

公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

#### 议案三、《关于更新<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

详细内容请查阅同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（更新）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

议案四、《关于更新<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

详细内容请查阅同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（更新）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘用腾先生回避表决；审议通过

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日