

北京声讯电子股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议

以下第1页至第3页与原件一致

张书明

2019年3月27日

北京声讯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由谭政主持和召集，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事一致审议通过以下决议：

议案一：关于公司首次公开发行股票并上市的议案

1、发行股票的种类及每股面值

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

2、公开发行股票数量

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

3、发行对象

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

4、发行方式

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

5、定价方式

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

6、承销方式

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

7、发行费用的承担

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

8、拟上市地

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。

9、本次发行上市决议的有效期

审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。



议案二：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案三：关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案四：关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案五：关于公司首次公开发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：关于《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案七：关于《公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案八：关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：关于公司首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十一：关于北京声迅电子股份有限公司发展战略的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十二：关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

(本页无正文，为北京声迅电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议之签署页)

出席会议董事签字：

谭政：谭政

聂蓉：聂蓉

刘建文：刘建文

齐铂金：齐铂金

谭秋桂：谭秋桂

杨培琴：杨培琴

北京声迅电子股份有限公司

2011年2月12日