

江苏卓胜微电子股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二次会议（以下称“会议”）于2017年11月16日在江苏卓胜微电子股份有限公司会议室召开。会议通知于2017年11月10日以书面通知方式发出。

会议应到董事9人，实际参加审议并进行表决的董事9人，会议由董事长许志翰主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

为满足公司业务发展对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市，具体内容如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、每股面值：人民币1元。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

3、本次公开发行股票的数量：本次发行股票的数量：发行后公开发行股份数占发行后总股数不低于25%，不超过2,500万股，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、与主承销商协商确定，并以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关有权部门核准数为准；公司现有股东不公开发售股份（本次公开发行前，如监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行）。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立

深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

5、发行方式及发行时间：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合，或中国证监会认可的其他方式，公司将在中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

6、发行费用承担原则：本次公开发行股票承销费、保荐费、审计费、律师费、发行手续费等发行费用均由公司承担。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

7、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

8、承销方式：余额包销方式。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

9、上市地点：深圳证券交易所创业板；

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

10、本次发行上市决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

二、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

为满足公司业务对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市。本次发行拟募集资金120,575.87

万元，用于现射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目、射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目、射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目、面向 IoT 方向的 connectivity MCU 研发及产业化项目、研发中心建设项目项目，具体情况如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金（万元）
射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目	46,626.92	46,626.92
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	25,499.18	25,499.18
射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	16,864.87	16,864.87
面向 IoT 方向的 connectivity MCU 研发及产业化项目	17,638.85	17,638.85
研发中心建设项目	13,946.05	13,946.05
合计	120,575.87	120,575.87

上述金额合计为120,575.87万元。

如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，用于公司主营业务。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或全资及控股子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次公开发行募集资金到位后，公司或全资及控股子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》

具体内容如下：

首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

就本次发行并上市，同意对董事会具体授权范围如下：

1、履行与本次发行并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行并上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、具体发行股份数量、发行方式等；

3、制定、审阅、修订及签署本次发行并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对具体实施金额、项目投资进度、实施主体、实施方式等调整；

5、根据需要在本次发行并上市前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行并上市过程中，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行并上市情况，相应完善《公司章程（草案）》等规章制度，并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行并上市事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会通过之日起24个月

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

五、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

六、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案》，在公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

七、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程（草案）》。经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

八、通过《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

同意修改《江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会会议事规则》。修订后的股东大会会议事规则在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

九、通过《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意修改《江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则》，修订后的《江

苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则》自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十、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》

同意公司制定的《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》。自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十一、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》。自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十二、通过《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》

同意通过《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》。

（表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十三、通过《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

同意通过《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十四、通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

十五、通过《关于就 IPO 制定公司相关制度的议案》

同意通过《关于就IPO制定公司相关制度的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十六、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司内部管理机构设置方案的议案》

同意通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司内部管理机构设置方案的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

十七、通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2017年12月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（本页以下无正文）

(本页以下无正文,为《江苏卓胜微电子股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》签字页)

与会董事签字:

签名: 许志翰
姓名: 许志翰

签名: 唐壮
姓名: Zhuang Tang (唐壮)

签名: 姚立生
姓名: 姚立生

签名: 冯晨晖
姓名: Chenhui Feng (冯晨晖)

签名: 王学峰
姓名: 王学峰

签名: 李方
姓名: Fang Roger Li (李方)

签名: 宋健
姓名: 宋健

签名: 王光明
姓名: 王光明

签名: 徐逸星
姓名: 徐逸星

