## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

一、重事会会议召开情况深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知于2023年11月28日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开、会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名、实到董事7名、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司查程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)会议以7票同意。0票反对。0票弃权、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件

(一)会议以7票同意。0票反对、0票弃权、审议通过了(关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案)。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、《上市公司证券发行注册管理办法)等法律。法规及其他规范性法律文件的相关规定、公司董事会已按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司进行了自查,认为公司满足上述相关法规的要求、已符合向特定对象发行股票的各项条件。 独立董事为古议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司。2023年第三次(加制股东大会审议。 《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (二)会议逐项审议通过了(关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 本议案逐项表决情况如下: 1发行股票的种类和面值

(三)会议逐项审议通过了(关于公司向特定对象发行股票方案的议案)本议案逐项表决情况如下;
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。表决结果; 7票同意 0. 票 反 0. 票 弃权。
2.发行方式和发行时间
本次发行实取向特定对象发行的方式、公司将在经深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。表决结果; 7票同意 0. 则实力 0. 票 弃权。
3.发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为人员方式 0. 票 弃权。
3.发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。包括证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者。其中证券公司、证券公司、合格境外机构投资者。其中证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者。其中证券公司、证券公司、合格境外机构投资者。从民币合格境外机构投资者。其中证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者。从民币合格境外机构投资者。其中证证条分作出面注册决定后,由公司董事会在股东大会投权范围内与保存机构生工筹的价度,从为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的认识长证据分析等还的原则相关定。根据发行对象审询从民币现金分求计的相关的。原有发行对象与规尺压而观查方式以相同价格认购本次向特定对象域况任民的是所观查方式以相同价格认购本次向特定对象域况任民的是所观查方式以相同价格认购本次向特定对象域况任民的通知。
表决结果:7票同意 0. 票 反对 0. 票 弃权 4. 定价基准日 50 个交易日公司股票交易完量,不次发行的定价基准日 50 个交易日公司股票交易总量,在1年1分分别发现金数利,19 户的发生企业企业在本次发行定价基准日 52 个交易日公司股票交易总量,如公司在本次发行定价基准的 50 年级 10 年级 10

转增股本数。

表决结果:7.票同意。0.票反对。0.票弃权。 6.限售期 本次发行的股票,自上市之日起6个月内不得转让。 全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利威资本公积转增股本等情形所衍生取 得的股份亦应遵守上还照售期安排。6.体发行对象的本次发行所获得的股份在上述限售期届满后、需 遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所 认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的,从其规定。 表决结果.7.票同意(0.票反对。0.票方权。 7.募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全 部用于以下项目: 单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目(一期)	127,098.77	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		157,098.77	100,000.00

若公司在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。 若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目视以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围办、公司将根理实际募集资金数额(按照项目的羟重缓急等情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额、募集资金不足部分由公司自筹解

表决结果:7.票同意.0.票反对.0.票弃权。 8.本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 本次发行完成后,选重顾新老股东的利益,本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成 // 你还是那个女职处与任何对象的

本次发行完成后,为兼厕新老股东的利益、本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成 后新老股东按照发行后的持配比例址享。 表决结果,7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 9.上市地点 本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果,7 票同意.0 票反对.0 票弃权。 10.本次向特定对象发行股票决议的有效则 本次发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12 个月。若国 家法律,注规时尚特定对象发行股票决议的有效则 本次发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12 个月。若国 家法律,注规时尚特定对象发行股票的的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。 表决结果,7 票司意.0 票反对.0 票弃权。 公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表庆给朱: / 等问意. 0 等反对. 0 等外权。 独立董事对本以家发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (三)会议以 7 票同意. 0 票反对. 0 票存权,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票

知常的以条》。
给审议,董事会同意公司(2023 年度向特定对象发行股票的预案)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本以案尚需器是公司 2023 年軍之似酷却版东大会审议。
《2023 年度向特定对象发行股票的预案》《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的
建立意见》具体内容许见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
《四马文以 7 票问意 .0 票反对 .0 票标文 的 2023 年 2023 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案)。
经审议、董事会同意公司(2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提公公司 2023 年第三次临时版东大会审议。
《2023 年度向特定对象发行股票系论证分析报告》《独立董事对法议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提公公司 2023 年第三次临时版东大会审议。
《2023 年度向特定对象发行股票系论证分析报告》《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
《五会议以 7 票同意、0 票反对 0 票 票本权 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
经审议、董事会同意公司(2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的效案)。
经审议、董事公司意公司(2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提及公司 2023 年第三次临时版东大会审议。
《2023 年度向特定对象发行概算录集资金使用可行性分析报告》《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详足 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)。

-次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (六)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报

百时以来》。 根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,公司编制了截至 2023年9月30日的(前次募集资金使用情况专项报告》、大华会计师事务所、特殊普通合伙)对《深圳 市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行鉴证,并出具了《深圳市大为创 新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2023—119 )具体内容详见 2023 年 11 月 29 日《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(公告编号: 2023—119 )具体内容详见 2023 年 11 月 29 日《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)和宣帝资讯网《www.eninfo.com.en):《深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见)具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。
(七)会议以 7 票同意。0.票反对。0.票东权,0.票东权,19 平成,19 平成 真分析,并结合实际情况提出了公司拟采取即期回报及采取填补措施及相关主体承诺》。 采取的填补措施,编制了《2023年度向特定对象发行股票摊薄

真分析,拌秸合实际情心提出了公司机采取的填补措施,编制了(2023 年度同特定对象发行股票摊薄期间报及采取填补措施及相关主体示话)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年至户/姚岛时股东大会审议。
(2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告)(公告编号:2023 年20 月集内容详见 2023 年11 月 29 日全证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》),但自溯资讯网(www.eninfo.com.en)。(如立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。(八)会议以 7 專同意 0. 專反对 0. 專弃权,审议通过了《关于《未来三年(2023 年 - 2025 年)股东分红回报规划》的议案》。
为完善和键全公司科学,持续,稳定的利润分配决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者材立新股资和避性投资理念,根据《公司法》,中国证券监督作制第 3 号一上市公司观查分红》(证监发纪有关事项的的规划》(证监发2012)37 号》、《上市公司宣管报》第 3 号一上市公司观查分红》(证监发纪有关事项的通知》(证监发注准,法规 规范性文件及《司章程的规定、公司董事会企统》为表验之司题利能力,经营发展规划,所处的竞争环境;行业发展趋势,股东回根、社会资金成本以及外部融资环境等因素,经过充分论证后制定了公司《未来三年(2023 年—2025 年)股东分红回报规划》。
维立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。《未平三年(2023 年—2025 年)股东分红回相规划》《未平年(2023 年—2025 年)股东分红回相规划》《经立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网《www.eninfo.com.en.)、(九)会议以 7 專同意 0. 專版文 10 更对划》《经立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容详及 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网《www.eninfo.com.en.)。

关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.eninfo.comecn)。(九)会议以 7 專同意 0 聚皮材 0 聚杂校,即没通过了(关于提请股东大会授权董事会办理本次 向特定对象交行股票目关事项的议案)。
为保证公司本次向特定对象处行股票(以下简称"本次发行")工作的顺利完成、公司董事犯提请股东大会授权董事会在(公司达化等提及)上市公司证券发行进册管理办法)等有关法律法规规定以及(公司章程)的规定的范围内办理本次发行的全部事宜。包括但不限于。1. 在法律、法规及其他规范性文件和(公司章程)允许的范围内,结合自具体情况,制定、调整和实施本次发行的具体方案。包括由了限于发行时机、发行效量、设行起止日期、发行定价机制、发行价格、发行对象的数量及选择、发行股价锁定期,具体认购办法、认购比例等与本次发行具体方案有关的事项;成在必要申根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和(公司章程)允许的范围内,延期或终止本次发行方案的整个成本的发行方案的实施情况。市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及规范性文件和(公司章程)允许的范围内,延期或终止本次发行行方案还管部门贴仓的部的相关法规对本次发行行来的重导。包括任何限于根控制的重大的主发行方案及相关申报材料进行相应制作、修改、签署、报送、补充递交、执行和公告、撤回本次发行使的申报材料。全权回复系则证券交易所和中国证监会等相关政府部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的更大定的情况,对本次发行行关的更对的发行,以为公司会计划的发行的保养机构、承销商、法律顾问、审计机构等中介机构、并全权负责与聘请中人相均相关的一切即宜。
3. 或者从方、通常、是,增加公司定省、增、和、企会交易,对,增加公司定和,并全权负责与聘请中的相均相关的一切事宜。
4. 根据相关法律法规、监管要求和本次发行指集,增加公司定指处者条件程序。但

况、实际进度、实际募集资金额等实际情况、在股东大会决议范围内、对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;
9.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内、办理与本次发行有关的其他一切事宜;
10.上述第5项和第6项接收自公司酸东大会批准之日起至相关事项存续期内有效、其他各项授权自公司股东大会市议运通过工日起12个月内有效、如公司已于前途有效期内取得中国证监会关于核准本次发行的批复文件、则前途有效期自动延长至本次发行完成之日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案前需提交公司 2023 年第三次临时股东大会市议。
《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。

(十)会议以7.票同意.0.票反对.0.票弃权,审议通过了《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。

可和商业银行对公司募集资金使用的监管方式; 7公司、商业银行、保存机构或者独立财务顾问的权利、义务和违约责任; 8、商业银行三次未及时间保存机构或者独立财务顾问出县对账单或者通知专户大额支取情况,以

及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该 募集资金专户。

设金专尸。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯阿(www.eninfo.com.en)。 (十一)会议以7票同意。0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会

的议案》。 经审议、公司定于 2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 3-00 在深圳市南山区粤海街道高额区社区科技南路 18 号深圳海科技生态园 12 栋 Al-406 公司会议室召开公司 2023 年 第二次临时报东大会。 《关于召开 2023 年 第三次临时报东大会的通讯》公告错号,2023—21 ) 注情参见 2023 年 11 月 29 日《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

FB1f2A、中国业务权及上海业务权及业务与782/A中已确页讯内(www.cnino.com.cn)。 备查文件 )经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》; )经独立董事签字的《他立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》; 5.)涤交所要求的其他文件。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

# 第六届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召升情况、 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2023年 11 月28 日以专人送达,电子邮件等方式送达。会议于2023年11 月28 日以通讯表决方式召开,会议 由监事会主席李文璋女士召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘 书列席了本公文以、本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)和 《公司章程》的有关规定。 一、监事会会》对的"对转况

则会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件 (一)宏汉以3 宗国惠·0 宋汉八0 宋八八0 宋八八0 宋八八0 宋四郎 (一) 宏汉以3 宗国惠·0 宋汉八0 宋八0 宋汉 (以下简称"(证券法)")、(上市公司证券 报报(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司证券 发行注册管理办法)等法律 法规及其他规范性法律文件的相关规定, 经按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格。条件的要求对公司进行自查, 认为公司满足上述相关法规的要求, 已符合向特定 中华中华即用的女师条件

行股票的相天货格。条件的要求对公司进行目查,认为公司满足上还相天法规的要求,已行 对象发行股票的各项条件。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 (二)会议逐项审议通过了(关于公司向特定对象发行股票方案的议案)。 1.发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:3 票间意,0 票反对,0 票弃权。

※、4-00人及行的发行价格将进行相应 派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行 P1/(22)

项同时进行.Pl=(P0-D)/(1+N) 中.P1 为调整后发行价格.P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或

其中,PI 为调整后发行价格,PO 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转搬本数。 最终发行价格特在深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会在股东 大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据询价情况协商确定。 若相关法律、法规所规范性文件对向特定对象发行股票的发行定价基准日、发行价格有新的规 定公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5.发行数量 本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定。向特定对象发行股票数量 本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定。向特定对象发行股票数量 不超过本次发行前公司股本总数的 30%。按照公司截至董事会决议公告日的总股本 237.082,200.00 股 计算,本次向特定对象发行股票的数量不超过 71,124,660.00 股(含本数)。在上述范围内,最终发行数 量由董事会根据股东大会授权,在本次发行经产额交所申核通过并举中国证监会作出同意注册决定后。 根据实际认购情况与本次发行的股管数据不超过 71,124,660.00 股(含本数)。在上述范围内,最终发行数 重直邮查本本次发行的股管数据不超过 71,124,660.00 股(含本数)。在上述范围内,最终发行数 或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。 若国家法律、注烟及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决 支来、组聚的、则本众发行的股票数量面时相应调整。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 6.限售期 本次发行的股票,自上市之日起6个月内不得转让。 本次发行的股票,自上市之日起6个月内不得转让。

6.限售期本次发行的股票,自上市之日起6个月内不得转让。 本次发行的股票,自上市之日起6个月内不得转让。 全体发行对象所从购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得收价小应遵于上述限售期好维。全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后,需遵守中国证监会及率交所等证券监管机场的相关规定。若相关法律法规和规范性文件对安行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的,从其规定。 2.募集资金总额及用途

对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全

- 単位	: 万元		
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目(一期)	127,098.77	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		157,098.77	100,000.00

若公司在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。 若实际募集资金数额(加除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在是终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最 终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解

决。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 8.本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 本次发行完成后.为兼则新老股东的利益.本次发行前公司滚存的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特股比例决定。 2. 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。

在灰台架: 3 宗问息. (0 宗反对, 0 宗产权。
9 上市地点
本次发行的股票将申请在梁圳证券交易所上市交易。
表决结果。3 票同意, 0 票反对。0 票存权。
10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
本次发行服票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。若国家法律, 法规对向特定对象发行股票,有新的规定、公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本义案前需据及公司 2023 年第三分临时股东大会审议。
(□)会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票

预案的议案》。 经审议,监事会同意公司《2023年度向特定对象发行股票的预案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《2023 年度向特定对象发行股票的预案》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯网(www.

eninfo.com.en)。 (四)会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》。 经审议, 监事会同意公司(2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》具体内容详见 2023 年 11 月 29 日巨潮资讯 图(www.eninfo.com.en)。 (五)会议以 3 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

资金使用可行性分析报告的议案》。 经审议、监事会同意公司《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案尚需提公司 2023 年第三次临时报东大会审议。 《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见 2023 年 11 月 29

日巨潮资讯网(www.min.com.cn)。 (六)会议以3.票同意:0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案)。

告的汉索》。根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定、公司编制了截至2023年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》,大华会计师事务所《特殊普通合伙》对《探圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行鉴证,并出具了《深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。本议案尚需提定公司2023年第三次临时股东大会审议。《前次募集资金使用情况专项报告》《公告编号。2023-119] 具体内容详见 2023年11月29日《证券时报》(一种国证券报》(上海证券报》(证券日报》和宣辅资讯网《www.eninfo.com.en);《深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见 2023年11月29日巨潮资讯网《www.eninfo.com.en);《深圳市大为创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见 2023年11月29日巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。

八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分

积规划》的以条》。 经审议,能事会同意公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。 本议案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》具体内容详见 2023年 11月 29日巨潮资讯网

三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》; (二)深交所要求的其他文件。 trans

深圳市大为创新科技股份有限公司监事会

#### 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 在公司及重争云主序队以来证后运校路的转码表头作时附近是,仅有虚成比较、医子已除近线重 遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月28日召开第六届董事会 第十一次会议,审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票事项的相关议案。公司现就本次 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下: 人司不存在向参与认购的投资来册中保证保证外表示来参照保证保收大资等的核形。不完在直接

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

#### 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

告》(以下简称"(整政报告》")。该(整政报告》已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,具体整攻措施包括公司加强对(企业会计准则)的学习。严格按照(企业会计准则第 号一等分"应减值》(财政部关于企业加强研发费用身各管理的考于意见)(财企[2007]194号)等文件的规定,完善公司(研发项目管理办法)(财务管理制度)(无形资产管理制度)等相关制度的建设,进一步提升内控合理水平,确保财务状况、经营成果核算的推确性、并对部分取价补助和所及费用涉及的相关年度财务报告进行更正和调整。此外、公司将持续加强董事、董事、高级管理人员对证券法律法规的学习和培训,健全内部控制制度,强化信息按露管理,切实提高公司规策运作。

范运作水平。 详情参见公司于 2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 24 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en》上的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》《公告编号、2020-084》、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》《公告编

## 深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

#### 深圳市大为创新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

证券简称:大为股份

证券代码:002213

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体政负性业信息按摩闪答的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(监管规则适用指引)——发行类第 7 号)的相关规定,本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次紧集资金使用情况报告如下: —前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复/证监治中[2022]2039 号 核准,本公司采取非公开发行 A 股的方式向深圳市创通投资发展有限公司发行人民币普通股 3000.00 万 股, 每股发行价格 为 10.44 元。本次发行募集资金共计313,200,000.00 元, 扣除相关的发行费用 7,075,615.98 元(不合税)(根据中国结算发字[2022]35 号长于减免降低部分备记结算业务收费的通知),中国证券管记结算卓限责任公司规划分公司免收注册地在深圳市等地区的发行入 2022 年度费用,免收费用范围包括证券管记费等,公司本期非公开验资后种减新股发行管记费及相关印记税 28,294 79 元),实际募集资金 36,124,384.02 元。截止 2022 年 12 月 13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所特殊普通合伙以"大华验学2022] 00918 号"验资报告验证确礼。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至 2023 年 9 月 30 日 出,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元					
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注	
上海浦东发展银行股份有限 公司深圳梅林支行	79330078801900001602	308,760,000.00	0.00	已销户	
合 计		308,760,000.00	0.00		

註1:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,为初时存放时尚未支付的发行费用;注2:公司非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金。截至2023年6月29日,公司于上述专户所存放的募集资金包括利息收入已全部使用完毕。公2于2023年6月29日,公司于上述专户所存放的募集资金包括利息收入已全部使用完毕。公2于2023年6月29日,公司上海浦东展银行股份有限公司深圳分行,九州证券股份有限公司签订的(募集资金三方监管协议)相应终止。一前次募集资金使用情况,(一)前次募集资金使用情况,(一)前次募集资金使用情况,(一)前次募集资金使用情况,(一)前次募集资金使用情况,(一)前次募集资金收资项目查更情况。(三)前次募集资金收率以表现到有效项目查更情况。(三)前次募集资金收资项目对外转让或置独情况。(四)阴置募集资金使用情况。(四)阴置募集资金使使用情况。(四)阴置募集资金使用情况。(四)阴直募集资金使用情况。(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一本公司前次募集资金收货项目,但

前次募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司

本公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容—

致。 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 本公司前次募集资金全部用于补充流动资金,无法单独产生经济效益。截至 2023 年 9 月 30 日 止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺、不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效

止,本公司未对募集资金的使用双金做出任何本语,不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核单效益的情况。 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。 强、2023年9月30日、公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行的情况。 五、闲置募集资金的使用 截止2023年9月30日、公司不存在闲置募集资金的使用的情况。 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。 6至2023年9月30日止,公司前次募集资金金部投入使用,且公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续。

户的注销手续。 七、前次募集资金使用的其他情况 公司无前次募集资金使用的其他情况。 深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

	金额单位	立:人民币元								
募集	募集资金总额:306,124,384.02				已累计使用募集资金总额:309,302,506.71					
变更用途的募集资金总额;0.00 变更用途的募集资金总额比例;0.00%				各年度使用募集资金总额:309,302,506.71						
				2022年:215,310,330.04						
				2023年1-9月:93,992,176.67						
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				TES ESS VL 201 VE		
事号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺投 资金額	实际投资金额	实际投资 金额与募 集后承金额 的差额	项目达到预 定可用使用或 企 日 取 度 日 日 取 度 日 日 度 日 度 日 日 度 日 日 度 日 日 度 日 度
1	补 充 流 动资金	补充流动资金	306,124,384. 02	306,124,384. 02	306,124,384. 02	306,124,384. 02	306,124, 384.02	309,302, 506.71	3,178,12 2.69	不适用
	注1:此	处募集资金	总额系全部	『募集资金	扣除保荐及	逐承销费用	及其他	发行费用	旧后的余	额。

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票

# 摊薄即期回报及采取填补措施 及相关主体承诺的公告

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强投本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,《国务院外公厅关于进一步加强投资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及关于首发及再融资。重大资产重组推辅即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告2015]1号)的有关规定。从保障中小投资者和情况。对于护中小投资者利益、公司旅本次发行对期间租赁制造成的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了诉法。

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿 基在

成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。
1.假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不和变化;
2.考虑本水户特定对象发行股票的申核和发行需要一定时间周期、假设本次向特定对象发行股票方案于 2023 年末实施完毕。该完成时间以用于计算本众向特定对象发行股票方案于 2023 年末实施完毕。该完成时间以用于计算本众向特定对象发行股票对多发行股票的影响,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为推;
3.公司总股本以本次向特党对象发行股"2708220000 股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股份的影响,不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化;
4.本次向特定对象发行股份数量为 71,1246600 0股,该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票排簿即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准;
5.本次向特定对象发行股票聚集资金总额对 100,000 万元,不考虑和除发行股份额为 16,2023 年半年度归属于上市公司股东的争利河为-3,253.47 万元,归属于与公司股东和除非经常性损益的净利润的 50%,即 2023 年上和除非经常性损益后归属于日公司股东的股东的争利河外为 6,506.94 万元和 6,600.95 万元。(上述假设不构成盈利预测)。同时假设以下三种情形:
(1)情形一公司2024 年归属于母公司股东的净利河和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利河和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利河和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利河和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和非常非经常处司发生的是不够多利润和和取补经常发生发生的发生的发生的发生的发生的发生的发生的影响,利润较2023 年增长10%。
7.本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响;

k 2023 中增长 10%。 7、本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响; 8、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益) 8、平伏两牙小勺吃件小众口刃小公司。 等影响: 9、本次测算在预测公司总股本时,除本次向特定对象发行股票的影响外,不考虑其他因素导致股

9、平代两年任70周5年中2018年17月7日 中心以下下,1957年 大生的变化: 本发生的变化: 10、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以经中国证监会同意注册的股份数量、发行结果和实际日期为准。 (二)从公司即期间股份推薄影响 中工上3年8月18日 八司細首了本水棒讓即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

基于上述假设情况,公司测算了本次	摊薄即期回报对公司	司主要财务指标的影	响,具体情况如下:	
項目	2023 年 12 月 31 日	2024年12月31日/2024年度		
坝日	/2023 年度	发行前	发行后	
总股本(股)	237,082,200.00	237,082,200.00	308,206,860.00	
假设 1:公司 2024 年归属于母公司股东的净利润和扣	除非经常性损益后归属于	母公司股东的净利润较 20	23 年下降 10%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-6,506.94	-5,856.25	-5,856.25	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-6,600.96	-5,940.86	-5,940.86	
基本每股收益(元)	-0.28	-0.25	-0.19	
稀释每股收益(元)	-0.28	-0.25	-0.19	
扣非后基本每股收益(元)	-0.28	-0.25	-0.19	
扣非后稀释每股收益(元)	-0.28	-0.25	-0.19	
假设 2:公司 2024 年归属于母公司股东的净利润和扣	除非经常性损益后归属于	母公司股东的净利润较 20	23 年持平	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-6,506.94	-6,506.94	-65,06.94	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-6,600.96	-6,600.96	-6,600.96	
基本每股收益(元)	-0.28	-0.28	-0.21	
稀释每股收益(元)	-0.28	-0.28	-0.21	
扣非后基本每股收益(元)	-0.28	-0.28	-0.21	
扣非后稀释每股收益(元)	-0.28	-0.28	-0.21	
假设 3;2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非	经常性损益后归属于母公司	司股东的净利润较 2023 年	增长 10%	
归属于母公司股东的净利润(万元)	-6,506.94	-7,157.63	-7,157.63	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 (万元)	-6,600.96	-7,261.05	-7,261.05	
基本每股收益(元)	-0.28	-0.30	-0.23	
稀释每股收益(元)	-0.28	-0.30	-0.23	
扣非后基本每股收益(元)	-0.28	-0.31	-0.24	
hr北丘孫政伝則(h-24/二)	0.20	0.21	0.24	

股收益的计算及披露)的规定,分别计算基本每股收益和稀释每股收益。 二、本次安行摊堆即即归根的特别风险提示 本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。而本次发行募投项目的 效益产生尚需一定时间,在募投项目产生效益之前,公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定 性、因此公司的每股收益、净资产收益率等即期间报的标在短期内存在被摊摊的风险。此外,若公司本 水景投项目未能实现预期效益,进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长,则公司 的每股收益,净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象 发行可能摊摊每股收益与净资产收益率的风险。 三、董事会关于本次向特定对象发行的必要性和合理性的说明 详见《探训市大分创新针投股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》第二节"董事会关 于本次募集资金使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员技术、市场等方面 的备备情况

深中里畔。用8岁9年12年17月7月,是晚起另约18节3月的原则解58年,在18年12年,但人民起另外以及个事第方问。用8秒期以有 集工艺优化。产品升级确保公司在市场竞争中保持优势,拥有独立自主的技术创新能力。公司核心技术及管理团队可以为公司此次第投项目的实施提供有力支撑。确保聚投项目顺利实施。 公司本次募投项目形产产的产品具有转数一部分,是一个工会工会发展完全投资项目的销售奠定了坚实的基础。因此,公司具有较强的人员、技术及市场积累,具备实施本次募集资金投资项目的能

力。 五、公司应对本次发行擁護即期回报采取的措施 为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持 续回报能力、本次发行完成后、公司将通过加强募投项目推进力度、提升公司治理水平、加强募集资金 管理,严格执行分组政策等措施提升公司运行效率、以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司 拟采取的具体措施如下: (一)加快推进募投项目实施进程,尽快实现预期效益

(一)加快推进赛投项目实施进程,尽快实现预期效益 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。 为尽快实现募集资金投资项目改益,本次募集资金到位前、公司将积极调配资源,提前完成募集资金 投资项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将抓紧进行本次赛投项目的实施工作。 极调配资源,积极推进募集资金投资项目的建设速度,等取早日实观募集资金投资项目的预期效益。 (二)加强募集资金管理,提高资金使用效率 本次募集资金管理,提高资金使用效率 本次募集资金省位,公司将产格按照(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订))等法律法规,规范性文件以及公司(募集资金管理制度)等内部制度的规定,加强募集资金存 放和使用的管理,保证募集资金仓理规范使用,合理防范募集资金使用股险,并将努力提高资金的使 用效率。 (二)根高经营管理和均常验知扩张,提升经营效率,路低还要收水

用效率。
(三)提高经营管理和内部控制水平,提升经营效率,降低运营成本
公司将进一步加强经营管理、持续优化业务流程和内部控制制度、对各个业务环节进行标准化管
理和控制。在日常经营管理中、加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理、进一步推进成本控制
工作、提升公司资产运营效率 降低公司营运成本、提升公司的经营业绩。
(四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求、不
断完善公司治理结构、确保股东能够方分行使权利、确保董事全能够按照法律法规和公司章程的规定
行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策、确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体利益特别是

中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

检查权,为公司发展提供制度保障。
(五)进一步完善利润分配制度,优化投资者回报机制
为进一步完善利润分配制度,优化投资者回报机制
为进一步完善公司和钢分配制度,优化投资者回报机制
为进一步完善公司和钢分配政策,为股东提供持续,稳定。合理的投资回报。公司根据中国证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红(2022 年修订))及《关于进一步落实上市公司现金分红(有关事项的通知)等相关规定,结合公司实际情况,制订了《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划),本次发行完成后,公司将继续严格执行公司分红政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。
六相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺。公司重事高级管理人员,控股股东及实际控制人根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下面法。

(一)公司董事、高级管理人员出具的承诺 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

承店: "(一)本人承诺忠实,勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; (二)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

(二)本人本店对本人的职务消费行为进行约束:
(三)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:
(四)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(五)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(五)本人承诺茶设用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(石)本人承诺茶设用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(允)本公司未来实施新的股权激励计划,本人承诺在本人职权范围内促使拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补间报措施的执行情态化相挂钩;
(七)本人承诺,自本本活出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕,若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补被推满即期间报措施及共承诺的其他新的监管规定,且本人所做上述承诺充能满足中国证监会或深圳汇券交易所购现它的、本人将按照中国证监会或深圳汇券交易所会证券就定作出承诺。作为填补被推满即期间报措施其关诉任主体之一、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺、作为填补被推满即期间报措施其关诉任主体之一、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺、作为填补被推满即期间报措施制关责任主体之一、若违反上述承诺或拒不履行上述承述,人间意中国证监会或深圳汇券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关措施。(二)控股股东、实际控制人相关的无法。(二)控股股东、实际控制人用具的承诺

(二) 控股股东、实际控制人出具的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行、维护中小投资者利益。公司控股股东、实际控制人作出取下承诺:"(一) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违定该等承诺并给公司或者投资者造成损失的。本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
(三) 本人承诺。自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕,若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补被摊薄即期间报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本人所做上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所所出关对服定的,本人将按照中国证金会或深圳证券交易所会的发现。有人可能是成为证券投资的工程,是本人所做上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所等证券公司,从按照中国证金会或深圳证券交易所等证券公司,从按照中国证金会或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关措施。"

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

## 深圳市大为创新科技股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 强福德斯市大为创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议决议,公定于 2023 年 12 月 15 日(星期五)下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会,现

司决定于2023年12月15日[星期五]下午3:00在公司会议室召升2023年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
— 本次会议公召开的基本情况
1.股东大会届次,2023年第三次临时股东大会
2.召集人,公司第六届董事会第十一次会议审订还通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的百开合有专法律。行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和(公司章程)等的规定。
4.现场会议召开日朝末时间;2023年12月15日星期五)下午3:00;网络投票时间;2023年12月15日星期五)下午3:00;网络投票时间;2023年12月15日315日315日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15—9:25,9:30—11:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5会议召升方式,本次股东大会米取现场投票和网络投票相销合的方式召升。 现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 网络投票,本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应严肃行健表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票。 票,互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统,互联网重复投票。

0 版校 思 に 1202 〒 12 7 0 1 7 会议出席対象: (1) 截止 2023 年 12 月 8 日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 な公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会、并可以以书面形式委托代理人出席会 1参加表决、法股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公 ムンロウ

司会议室。二、会议审议事项 一、云以取以李明 1.本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过, 议案提交程序合法、资料完备。 2.本次会议银审议如下议案: 本次股东大会提案编码表

	17 CALUCATOR 7-PC	de silv		
提案编码	提案名称	备注		
		该列打钩的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	V		
2.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	V		
2.01	发行股票的种类和面值	V		
2.02	发行方式和发行时间	V		
2.03	发行对象及认购方式	V		
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	V		
2.05	发行数量	V		
2.06	限售期	V		
2.07	募集资金总额及用途	V		
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	V		
2.09	上市地点	V		
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	V		
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	V		
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	V		
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》	V		
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V		
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关 主体承诺的议案》	V		
8.00	《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》	V		
9.00	(关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的 议案)	V		

上述议案 1-9 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 273 以上通过。 根据《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》(股东大会议事规则)等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结束将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

管理人权以及中型以有日11万日2023年11月29日披露在(证券申报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日上述汉案详见公司于2023年11月29日披露在(证券申报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023—116)等相关公告。 三、会议登记方法 h南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 力

2.登记时间;2023年12月11日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;3.登记办法:

3.登记办法:
(1)自然,股东须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续;
(1)自然,股东须持本人身份证,股东账户卡,持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须护本人身份证原件办理登记手续;
(2)法人股东统加盖公司公章的营业执照复印件,单位持股凭证,法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件,必定记于禁。
(3)委托代理人凭本人身份证原件,投权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件,投权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东民以上有关证件的信愿,传真件进行登记,须在2023年12月11日下午16:00前送达或传真至公司(请注明于服东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统、网贯::http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)会?以既系方式。

联系电话:0755-86555281 联系传真:0755-81790919 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 大

(扮董事会办公室 邮编:518000 电子邮箱:db@daweimail.com (二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。 六.备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》; (二)经与会董事签字并加盖蓝事会印章的《第六届董事会第八次会议决议》;

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会 附于一: 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362213,投票简称:大为投票。

1.投票代码-362213.投票简称大为投票。
2.填根表决意印或选举票数、
对于非累积投票提案,填根表决意见:同意,反对,弃权。
3.股东对总议签进行投票,被办对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议签与其体提案重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的更为准。如股东先对具体提案投票表决,
产意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年12月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各资证券公司交易尽产增通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年12月15日上午9:15,结束时间为 2023年12月15日下午3:00。

目下:300。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

24x内以及37%。 前件二: 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生(安土)代表本人(本单位)出席深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第 次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如 九人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。 本人(本单<u>位)对本次股东大会议案的表决意见如下:</u>

提案编码			表决意	表决意见		
	挺案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票	提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	V				
2.00	逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	V	作为投 (10)	作为投票对象的子议案数 (10)		
2.01	发行股票的种类和面值	V				
2.02	发行方式和发行时间	V				
2.03	发行对象及认购方式	V				
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	V				
2.05	发行数量	V				
2.06	限售期	V				
2.07	募集资金总额及用途	V				
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	V				
2.09	上市地点	V				
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	V				
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	V				
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	V				
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	V				
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V				
7.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	V				
8.00	《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》	V				
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的	3/				

共有公司股份的性质: 持有公司股份的性质: 受托人签名: 委托日期: 受托人《居民身份证》号码:

Pate: 1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权; 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。