

## 深圳芯邦科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议

### 一、重要提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

### 二、会议召开和出席情况

深圳芯邦科技股份有限公司（下称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年3月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由本公司董事会召集，于2021年2月18日以邮件方式予以通知。出席会议的股东及股东代表共【17】名，代表公司有效表决权股份【11,319】万股，占公司股份总数的【98.3502】%。会议由董事长张华龙主持，公司董事张志鹏、周立环、崔建妮、李华伟、张华龙，监事闵国辉、肖庆连出席了本次会议，有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 三、议案审议及表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过形成如下决议：

1. 审议通过《关于控股股东（芯邦微电子香港）转让股份给深圳市中小担创业投资有限公司的议案》

公司控股股东芯邦微电子（香港）有限公司拟将持有的深圳芯邦科技股份有限公司220万股（占公司本次增资前总股本1.9116%，占公司本次增资后总股本1.8427%）转让给深圳市中小担创业投资有限公司。

表决结果：【1,402.6469】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【12.39】%，【0】股反对，【0】股弃权，该议案涉及回避表决，其中芯邦微电子（香港）有限公司、深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨春进行回避表决。

2. 审议通过《关于控股股东（芯邦微电子香港）以股份出资设立深圳市北清咨

询有限公司的议案》

公司控股股东芯邦微电子（香港）有限公司以股份出资设立全资子公司深圳市北清咨询有限公司，实际出资完成后深圳市北清咨询有限公司将持有深圳芯邦科技股份有限公司 7710 万股（占公司本次增资前总股本 66.9916%，占公司本次增资后总股本 64.5783%）。

表决结果：【1,882.6469】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【16.63】%，【0】股反对，【0】股弃权，该议案涉及回避表决，其中芯邦微电子（香港）有限公司进行回避表决。

3. 审议通过《关于深圳市力合创业投资有限公司增资深圳芯邦科技股份有限公司的议案》

深圳市力合创业投资有限公司（以下简称：“力合公司”）基于对公司团队和发展方向的认可，拟以货币出资方式向公司增资，力合公司出资人民币贰仟壹佰万元（21,000,000.00 元），其中人民币叁佰万元（3,000,000.00 元）计入公司注册资本，占公司增资后注册资本的 2.5128%，其余计入公司资本公积。

表决结果：【11,319】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

4. 审议通过《关于同意购买 Ultra-Wireless Pte Ltd 开发的 IP 议案》

公司拟购买 Ultra-Wireless Pte Ltd（以下简称“Ultra-Wireless 公司”）的射频 IP、基带 IP、SOC IP 及 UWB+BLE SIP SOC IP 等。购买 IP 费用总额为人民币 3100 万元（大写：人民币叁仟壹佰万元整）。

Ultra-Wireless 公司为合法成立并有效存续的企业法人，具有 UWB/BLE IP 的开发、服务能力及资质。

表决结果：【11,319】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

5. 审议通过《关于深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市以竟事功科技投资合伙企业（有限合伙）、刘元成增资深圳芯邦科技股份有限公司的议

案》

深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合泓鑫”）、深圳市以竟事功科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“以竟事功科技”）、刘元成基于对公司团队和发展方向的认可，拟以货币出资方式向公司增资，具体增资情况如下：

1. 力合泓鑫公司出资人民币伍佰陆拾万元（5,600,000.00元），其中人民币捌拾万元（800,000.00元）计入公司注册资本，占公司增资后注册资本的0.6701%，其余计入公司资本公积。

2. 以竟事功科技公司出资人民币壹佰肆拾万元（1,400,000.00元），其中人民币贰拾万元（200,000.00元）计入公司注册资本，占公司增资后注册资本的0.1675%，其余计入公司资本公积。

3. 刘元成出资人民币贰佰壹拾万元（2,100,000.00元），其中人民币叁拾万元（300,000.00元）计入公司注册资本，占公司增资后注册资本的0.2513%，其余计入公司资本公积。

以上公司和个人投资者的加入，可提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。

表决结果：【11,319】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

#### 6. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

根据法律法规的要求，公司拟对《公司章程》进行如下修改：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币11,508.9万元，新增投资由投资者按照出资比例在营业执照变更前一次性投入	公司注册资本为人民币 <u>11,938.90</u> 万元，新增投资由投资者按照出资比例在营业执照变更前一次性投入
第十六条：公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例，见附件表一	公司股东姓名名称、认购股份数、出资方式及持股比例，见附件表二

第十七条：公司股份总数为 11,508.9 万股，全部为普通股	公司股份总数为 <u>11,938.90</u> 万股，全部为普通股
---------------------------------	------------------------------------

表决结果：【11,319】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次转股及增资相关事宜的议案》

为保障公司本次转股及增资的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关本次转股及增资的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次转股及增资工作需向深圳前海股权交易中心有限公司递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次转股及增资工商变更登记等相关事宜；
- (3) 本股转股及增资工作股东变更登记工作。

表决结果：【11,319】万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的【100】%，【0】股反对，【0】股弃权，本议案不涉及回避表决。

(以下无正文)

此页为《深圳芯邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签字、盖章页，无正文]

出席会议的股东：

芯邦微电子（香港）有限公司[公章]



法定代表人/授权代表： 张

深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）[公章]



法定代表人/授权代表： 叶

崇仁县邦芯微科技有限公司[公章]



法定代表人/授权代表： 周立环

深圳市振芯微信息咨询合伙企业（有限合伙）[公章]



法定代表人/授权代表： 李

深圳前海之上芯泰管理合伙企业（有限合伙）[公章]



法定代表人/授权代表： 王

深圳市通芯微信息咨询合伙企业（有限合伙）[公章]



法定代表人/授权代表： 刘尚林

个人股东签名： 张 胡 叶 李 王 余 李 时 志 强

刘尚林 李 王 余 李 时 志 强

深圳芯邦科技股份有限公司



2021年3月5日

表一：

序号	股东名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	芯邦微电子(香港)有限公司	净资产折股	9,436.3531	81.9920
2	深圳市人才创新创业三号二期股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	现金	400.0000	3.4756
3	崇仁县邦芯微科技有限公司	净资产折股	395.4469	3.4360
4	深圳市振芯微信息咨询合伙企业(有 限合伙)	现金	310.8500	2.7010
5	深圳前海之上芯泰管理合伙企业(有 限合伙)	现金	276.0000	2.3981
6	深圳市通芯微信息咨询合伙企业(有 限合伙)	现金	219.8500	1.9103
7	杨春	现金	80.0000	0.6951
8	周立环	现金	65.6000	0.5700
9	刘伟文	现金	51.6000	0.4483
10	龙承东	现金	46.5000	0.4040
11	葛彦辰	现金	24.6000	0.2137
12	李华伟	现金	22.0000	0.1912
13	刘尚林	现金	20.0000	0.1738
14	叶盈光	现金	17.5000	0.1521
15	黄智	现金	14.1000	0.1225
16	谢长华	现金	14.0000	0.1216
17	邹大祥	现金	13.8000	0.1199
18	朱志锋	现金	11.5000	0.0999
19	闵国辉	现金	11.2000	0.0973
20	胡一凡	现金	9.0000	0.0782
21	余恒昌	现金	8.9000	0.0773
22	钱祥丰	现金	8.0000	0.0695
23	何仲贤	现金	6.0000	0.0521
24	管政华	现金	5.0000	0.0434
25	韩文君	现金	4.0000	0.0348
26	黄志雄	现金	3.9000	0.0339
27	时志强	现金	2.3000	0.0200
28	李光曦	现金	2.0000	0.0174
29	龚强	现金	2.0000	0.0174
30	余盛芬	现金	1.6000	0.0139
31	文兰芳	现金	1.5000	0.0130
32	叶杏珊	现金	1.4000	0.0122
33	章小任	现金	1.3000	0.0113

34	戴小元	现金	1.3000	0.0113
35	广东富成创业投资有限公司	现金	1.2000	0.0104
36	俞顺兴	现金	1.1000	0.0096
37	李奕概	现金	1.1000	0.0096
38	谢夏月	现金	1.0000	0.0087
39	汪新民	现金	1.0000	0.0087
40	王刻烛	现金	1.0000	0.0087
41	张明庆	现金	1.0000	0.0087
42	程佳君	现金	1.0000	0.0087
43	鲁国强	现金	1.0000	0.0087
44	陈坚	现金	1.0000	0.0087
45	顾晓东	现金	1.0000	0.0087
46	龚明	现金	1.0000	0.0087
47	章柱勇	现金	0.9000	0.0078
48	胡静	现金	0.6000	0.0052
49	冯卫成	现金	0.6000	0.0052
50	邓凤森	现金	0.5000	0.0043
51	李征	现金	0.5000	0.0043
52	王维勇	现金	0.5000	0.0043
53	邓平飞	现金	0.5000	0.0043
54	杨世隆	现金	0.3000	0.0026
55	孟晓东	现金	0.3000	0.0026
56	金成虎	现金	0.3000	0.0026
57	刘洲	现金	0.3000	0.0026
58	毛赛娟	现金	0.2000	0.0017
59	夏军军	现金	0.2000	0.0017
60	吴永宝	现金	0.2000	0.0017
61	梁树文	现金	0.2000	0.0017
62	蔡玉芝	现金	0.2000	0.0017
63	安宁	现金	0.2000	0.0017
64	赵振伟	现金	0.2000	0.0017
65	李国钦	现金	0.1000	0.0009
66	江苏中联科技集团有限公司	现金	0.1000	0.0009
67	刘小军	现金	0.1000	0.0009
68	赵婕	现金	0.1000	0.0009
69	王利	现金	0.1000	0.0009
70	王琴	现金	0.1000	0.0009
71	成都市璟成科技发展有限公司	现金	0.1000	0.0009
合计			11,508.9000	100.0000

表二：

序号	股东名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	深圳市北清咨询有限公司	芯邦微电子(香港)有限公司持有深圳芯邦科技股份有限公司股权	7,710.0000	64.5783
2	芯邦微电子(香港)有限公司	净资产折股	1,506.3531	12.6172
3	深圳市人才创新创业三号二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	现金	400.0000	3.3504
4	崇仁县邦芯微科技有限公司	净资产折股	395.4469	3.3123
5	深圳市振芯微信息咨询合伙企业(有限合伙)	现金	310.8500	2.6037
6	深圳市力合创业投资有限公司	现金	300.0000	2.5128
7	深圳前海之上芯泰管理合伙企业(有限合伙)	现金	276.0000	2.3118
8	深圳市中小担创业投资人有限公司	现金	220.0000	1.8427
9	深圳市通芯微信息咨询合伙企业(有限合伙)	现金	219.8500	1.8415
10	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	现金	80.0000	0.6701
11	杨春	现金	80.0000	0.6701
12	周立环	现金	65.6000	0.5495
13	刘伟文	现金	51.6000	0.4322
14	龙承东	现金	46.5000	0.3895
15	刘元成	现金	30.0000	0.2513
16	葛彦辰	现金	24.6000	0.2060
17	李华伟	现金	22.0000	0.1843
18	深圳市以竟事功科技投资合伙企业(有限合伙)	现金	20.0000	0.1675
19	刘尚林	现金	20.0000	0.1675
20	叶盈光	现金	17.5000	0.1466
21	黄智	现金	14.1000	0.1181
22	谢长华	现金	14.0000	0.1173
23	邹大祥	现金	13.8000	0.1156
24	朱志锋	现金	11.5000	0.0963
25	闵国辉	现金	11.2000	0.0938
26	胡一凡	现金	9.0000	0.0754
27	余恒昌	现金	8.9000	0.0745
28	钱祥丰	现金	8.0000	0.0670
29	何仲贤	现金	6.0000	0.0503
30	管政华	现金	5.0000	0.0419
31	韩文君	现金	4.0000	0.0335
32	黄志雄	现金	3.9000	0.0327
33	时志强	现金	2.3000	0.0193
34	李光曦	现金	2.0000	0.0168



35	龚强	现金	2.0000	0.0168
36	余盛芬	现金	1.6000	0.0134
37	文兰芳	现金	1.5000	0.0126
38	叶杏珊	现金	1.4000	0.0117
39	章小任	现金	1.3000	0.0109
40	戴小元	现金	1.3000	0.0109
41	广东富成创业投资有限公司	现金	1.2000	0.0101
42	俞顺兴	现金	1.1000	0.0092
43	李奕概	现金	1.1000	0.0092
44	谢夏月	现金	1.0000	0.0084
45	汪新民	现金	1.0000	0.0084
46	王刻烛	现金	1.0000	0.0084
47	陈坚	现金	1.0000	0.0084
48	程佳君	现金	1.0000	0.0084
49	龚明	现金	1.0000	0.0084
50	鲁国强	现金	1.0000	0.0084
51	顾晓东	现金	1.0000	0.0084
52	张明庆	现金	1.0000	0.0084
53	章柱勇	现金	0.9000	0.0075
54	冯卫成	现金	0.6000	0.0050
55	胡静	现金	0.6000	0.0050
56	王维勇	现金	0.5000	0.0042
57	邓平飞	现金	0.5000	0.0042
58	邓凤森	现金	0.5000	0.0042
59	李征	现金	0.5000	0.0042
60	刘洲	现金	0.3000	0.0025
61	金成虎	现金	0.3000	0.0025
62	孟晓东	现金	0.3000	0.0025
63	杨世隆	现金	0.3000	0.0025
64	赵振伟	现金	0.2000	0.0017
65	夏军军	现金	0.2000	0.0017
66	毛赛娟	现金	0.2000	0.0017
67	蔡玉芝	现金	0.2000	0.0017
68	吴永宝	现金	0.2000	0.0017
69	安宁	现金	0.2000	0.0017
70	梁树文	现金	0.2000	0.0017
71	王琴	现金	0.1000	0.0008
72	李国钦	现金	0.1000	0.0008
73	江苏中联科技集团有限公司	现金	0.1000	0.0008
74	刘小军	现金	0.1000	0.0008
75	王利	现金	0.1000	0.0008

76	成都市璟成科技发展有限公司	现金	0.1000	0.0008
77	赵婕	现金	0.1000	0.0008
合计			11938.9	100.0000