

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况(一)召集人:公司第三届董事会(二)会议时间:1.现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过2.审议通过了《关于子公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过3.审议通过了《关于子公司(2022年度监事会工作报告)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过4.审议通过了《关于子公司(2022年度财务决算报告)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过5.审议通过了《关于子公司(2023年度财务预算报告)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过6.审议通过了《关于子公司(2022年度利润分配预案)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过7.审议通过了《关于聘任独立董事薪酬的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过8.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过9.审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过10.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过11.审议通过了《关于修订(深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

注:上述表决中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2.见证律师姓名:程彤、周雨桐3.结论性意见:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书

致:深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 北京中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就贵公司于2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项出具法律意见书。

本所律师根据《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集(一)本次股东大会的召集人:公司董事会(二)本次股东大会的召集人:公司董事会

二、本次股东大会的召开(一)本次股东大会的召开程序:公司董事会(二)本次股东大会的召开程序:公司董事会

三、出席本次股东大会的人员(一)出席本次股东大会的人员:公司董事会(二)出席本次股东大会的人员:公司董事会

四、表决程序(一)表决程序:公司董事会(二)表决程序:公司董事会

五、结论性意见(一)结论性意见:公司董事会(二)结论性意见:公司董事会

帝欧家居集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况(一)召集人:公司董事会(二)会议时间:1.现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过2.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过3.审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过4.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过5.审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过6.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过7.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过8.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过9.审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过10.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过11.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

注:上述表决中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

帝欧家居集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议。

一、会议召开情况(一)召集人:公司董事会(二)会议时间:1.现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过2.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过3.审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过4.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过5.审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过6.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过7.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过8.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过9.审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过10.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

表决结果:通过11.审议通过了《关于修订(帝欧家居集团股份有限公司章程)的议案》

表决情况表:包括股东类型(普通股)、股份数、所占比例、赞成、反对、弃权、弃权股数、弃权比例。

注:上述表决中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。