厦门松霖科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门松森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月13日以现场结合通讯的方式在 厦门公司会议室召开第二届董事会新火公会议。第二届董事会第八次会议通知于2021年10月10日 发出。公司全体董事出席了会议、公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合公司法和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华长生主持,对会议通知中列明的事项进行了审 议。经过充分讨论、以记名投票表决的方式,决议如下: 

行首日。
②/中息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日成休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
③/付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向让持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
《可转换公司债券有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权
3.7 转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权

结果:9票同意,0票反对,0票弃权

第一个交易日 則學般价格修正日 ) 计始恢复转级申请并执行修正后的转级价格。 若转级价格修证日 ) 计数段 电量点 经换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3.10 转段股数修定方式以及转级时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券券票面总金额申请转银当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。 并限时,不是转换为一股的可转换公司债券条额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持入转股当日店五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券条额及该条额所对应的当期应计利息。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 3.11 赎回条款 1. 到期赎回条款 1. 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券排满后 5 个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,仅要成时的市场情况与保养机构及主承销商协商确定。 2. 有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的格器使回全部或部分未转股的可转换公司债券; (1 定本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券商值知当期应计利息的格器使回全部或部分未转股的可转换公司债券等 (1 定本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情况与债券转股的可转换公司债券转股期内,如是公司股票是该表 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收益价格不低于当期转股价格的 130%(5 130%)。 (2 1当本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续表 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收益价格不低于当期转股价格的130%(5 130%)。(2 14 24 次发行的可转换公司债券未收余额不足 3,000 万元时。

がAMD 130%(2 130%)。 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期応计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365 IA:指当期应计利息;

当期应计利息的计算公式为: IA=Bxixt/365
IA: 指当期应计利息:
B: 指本次发行的可转换公司债券特有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
i: 指订长天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前途 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整的的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
表决结果: 9 票同意: 0 票反对: 0 票弃权
3.12 回售条款
1. 有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续: 30 个交易日的收盘价格长于当期按股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的会都或那分可转换公司债券商值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上途交易日内发生过转股价格因发生送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转限而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则在调整前的转投价格和收盘价格过算,在增加上经调整前的转股价格和收盘价格计算。在继续后的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算。在现据后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格例下修正的情况,则上述连续: 30 个交易日 须从转股价格和做金价格计算。如果出现转股价格和收盘价格计算、在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。可用于现实的信券条股行的可转换公司债券最后2 个计息年度,可转换公司债券特有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行便回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报则由申报并实施回售的、该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不在公司属时公告的回售申报则由申报并实施回售的、该计息年度,可转换公司债券持有人未在公司

届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息中度个能再行哽回替找,可将快公中间の对对每八不能多次行使部分回售权。 2. 附加回售条款 2. 附加回售条款 基本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出 现重大变化。且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以 面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形 下。同转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失 该回售权(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。 表决结果。9. 票同意(0. 票反对,0 票弃权 3.13 转码生商者关股和的归属

表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
3.13 转股年度有关股利的归属
因本次交行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与
当期股利分配。享有同事权益。
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
3.14 发行方式及受行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本
次发行的保等材料位主等销的产发行的协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本
次发行的保养材料位主等销的产发行的海损。15 向原股东任务司上海分公司证券账户的
自然人法人、证券投资基金,符合还律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
3.15 向原股东危情的安排
本次发行的可转换公司债券询公司原 A 股股东实行优先配售,原 A 股股东有权放弃配售的交排
本次发行的可转换公司债券约公司债券约公司原本股股东允配售之后的部分,采用网下对机构投资
发售和通过上海证券交易所交易系统例上发行。索加主系统商企销。具体发行方式由股东大会授权查事会(或董事会)银行上海证券交易所交易系统例上发行。索加主系统商企销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主系销商)在发行前协商确定。
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票系权
3.16 债券特有人的权利与义务
(1 流水内,转换公司债券转有人的权利)0 次据其所持有的本次可转换公司债券转换公司债券数额享有约定利息;
②依据其所持有的本次可转换公司债券转允公司股份;

权;

2. 召集债券持有人会议的情形 在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: ①和该型债券募集资金,并含量, ②和该型债券券托管理人或受托管理协议的主要内容; ④发行人不能按期支付本息; ⑤发行人人就资(因股及强励,国顺股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利 变化,需要决定或者授权采取相应措施; ⑥发行人,允立、被托管、解散、申请防产或者依法进入破产程序; ⑥发行人,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; ⑥发行人,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; ⑥发行人,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人主面提议召开; ⑥发行人,是地或信用的情况。等数安行人债务清偿能力面临严重不确定性; ⑥发行人提出债务重组万案的; ②发生地对债券持有人权益有重大影响的事项。 "根据法律、行政法规,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及本规则的规定。应当由债券持有人会议部以并决定的其地事项。 下列机构成人士可以书面提议召开债券持有人会议: ②公司董事会; ②债券受托管理人; ③单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; ④法律、范规、中国证益会规定的其他机构或人士。 表决结果,9票同意。0票反对。0票弃权 3.17 本次,要集资全用资 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元(含 61,000.00 万元), 和除发行费用后,募集资金用于"美容健康及不起前产及技改项目"。 表决结果,9票同意。0票反对。0票弃权 3.18 家集资金户前

表庆治来;9 等问思。U 录区内,U 示开权 3.18 募集资金存管 公司已经建立《募集资金使用管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项 账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 不可上述達別等來以並以而自進而以,亦以為了的。 本決結果,9 票同意。0.票反对。0.票系权 3.19 担保事功 本次可转换公司债券无担保。 表决结果,9 票同意。0.票反对。0.票系权 3.20 本次决议的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过

之日起计算。
表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本以案前需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本以家前需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
法决结果。9 票同意。0 票存权 0 票反对
具体内容详见同日刊版于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《公开发行可转处公司债券预案公告》(公告编号。2021—034)
5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案前需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表达集,9 票同意。0 票券权 0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)
6、审议通过了《关于公司部次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案前需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果,9 票同意。0 票券权 0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《价价资集资金使用情况的专项报告的议案》。
建立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案前需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果,9 票同意。0 票券权 0 票 原对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号。2021—037)
7、审议通过了《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。

12 当天安公司间等理時期期间限对公司王要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》(公告编号:2021-035)
8、审议通过了《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》。
维立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司。2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意:0票寿权,0票反对
具体内容详见同日刊教于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。
为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施、依照相关法律、法规及《公司章目的相关规定,视程请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:

程的相大规定,从境间成水厂会校区公司重单宏及具校权人工主权办理与本伙及行相大事具,包括但不限于:

1、在相关法律、法规和(公司章程)允许的范围内、按照监管部门的意见、结合公司的实际情况、对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前明确具体的安行条款更行方案。制定和实施本次发行的最终方案、包括但不限于确定发行规模。发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、测验转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;

2)、在股东大会审议批准的募集资金投户范围内、根据有关部门对其体项目的审核、相关市场条件变化、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,该要该会允许实本施本次发行募集资金投资项目,待募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换、根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集策金投资项目进行必要的调整。但涉及相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集集资金投资项目进行必要的调整。但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会审议的除外。

外;
3)、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请 批升美续等相关发行申根事宜;
4)、聘请中介机协办理本次发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等, 并决定向过如中人机构立付报酬等相关事宜;
5)、根据本次可转构公司债券投行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备 案、注册资本实更登记一可转换公司债券性,市等审宜;
6)、在监管部门对于发行。A股可转换公司债券的政策或市场条件发生变化的情况下,对本次发行 的具体方案等相关事项进行相应调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定项由股东大会重新表 决的事项综外;

时具体万案等相关事项进行相应调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外;
7. 在讲现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情永定本次发行方案证明实施。
8. 在样法律法规分许的情况下,办理与本次发行有关的。公规的,恰当或合适的所有其他事项。上述授权事项中,除第2.5 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期为12个月,自公司股东大会审议通过本项义案之日起计算。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。表决结果,9 票同意。则要好0、9 票反对10、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果,9 票同意。0 票寿权,0 票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于召开特允公告。

特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2021年10月14日

各查文件 1. 第二届董事会第八次会议决议; 2. 第二届监事会第八次会议决议; 3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保 若机构主革销商)协商施定。 本次可持独公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授 权人土)对票面利率作相应调整。 表决结果。3 票同意。0. 票反对,0. 票弃权 36. 还本付息的期限和方式。 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 1. 年利息计算 任利息证券的公司债券共有。4 埃特克的可转换公司债券需要的全额自可转换公司债券收拾方

1.年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:l=Bxi l:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率。 2.64 自元日

2.付息力式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 11目日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的

转散牛度有天利息州区外四次中四分平分,出分之后。 规定确定。 ②付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日间包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权

在本次发行之后,若公司发生派送红股,转增配本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转配而增加的股本)是职以及液发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四金五人); 源送红贴或转增贴本,Pl=f0(1-n); 增发新股或危限;Pl=(P0+Axk)/(1+n); 增发新股或危限;Pl=(P0+Axk)/(1+n); 增发新股或危限;Pl=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送或金股利;Pl=(P0-D); 上述三项同时进行;Pl=(P0-Hxk)/(1+n+k)。 其中,Pl 为调整后转股价,Pl 为词数后转股价,Pl 为调整后转股价,Pl 对现度后转投充实价信如下,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载即转股价格别整日,超水力及暂停转段时期,如新,当结股价格调整日为水次发行的可能发上股价等成少可信息,当每个成时期,与他的市场企业的推导和市场转角人的转股中间上市公司信息投露媒体上刊登董事会决仍必要,并可以发生资价的可能发生股价分别,当然有人的转股中间未不公司调整后的转股价格均后,本公司将规具体情况按照公平、公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司储券特有人权益的原则调整的股份格。有关转股价格间下的原则以及充分保护本次发行的可转换公司储券特有人权益的原则调整的股份格、有关转股价格间下的原则以及充分保护本次发行的可转换公司储券特有人权益的原则调整的股份格、有关转股价格的调整的发光,将有人的简单独处企业,是从实验的上市公司信息的发现的位于当转股价格。有关时股份的同下修正方案,并是及分别,以上的定案个性影响,是以上的定案中,是可以是一个交易日公司股票公司,以上的定时,公司股票公司的收入的一个交易日公司转换的股份的股东运出的转股价格和收益价格计算。2、修正程序如公司决定间下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息按额价格,以上市公司信息按解析的表示,是一个交易口以为转取分,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息按路水分上定向下修正转股价格。公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息按部分,为设定的目的转及外格和收益价格。如是由外的发行,则是在大会决证公司,以上的规划的企业对,是由处理的发行,则是由处理的发行,是由处理的分别,是由处理的发行,则是有比较是更多的。

在转股价格修止日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该条转股申请应按修止后的转股 格执行。 表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权 3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券等面总金额申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所 对金的公前应计利息 对应的当期应计利息。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

对应的当期处订利息。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权 3.11 赎回条款 1. 到期赎回条款 1. 到期赎回条款 1. 到期赎回条款 1. 到期赎回条款 1. 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将赎回金部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会经权人士)根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。 2. 有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值为期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 (1) 在本准次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。 (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365 1A、指当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365

表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3.12 回信条款
1.有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券接面值加上当期应计利息的价格回售给公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券有处生过转股价格因发生透股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。危股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的可投价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。如果出现转股价格间下修正的情况,则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出 现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以

面值加上当期应计利息的价格向公司回售其特有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券特有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售较(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权。3.13 转股生度有关股份的国债 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记目当日至10年的的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分量、享有同等权益表决结果:3票同意:0.票反对:0.票字权3.14 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的同转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次分价的保养机构(主卖销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人法人证券投资基金。符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。表决结果:3票同意:0.票反对:0.票弃权3.15 向原股东任告的数据由公司股东大会按权公司董事会(或董事会授权人士)相据发行的具体情况的原原,股股东实行优先配售之外的余额东原、A 股股东有权放弃配售权。向原股东任害的数量由公司的多大关系统权公司董事会(或董事会授权人士)与保存人(主承销商)在发行前协商确定。表决结果:3票同意:0.票反对:0.票系权3.16 债券持有人会议用关事项。1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的权利1.债券持有人的股利与义务(1.1本次可转换公司债券转有人的权利1.1、债券持有人的股利与义务(1.1本次可转换公司债券转为公司债券数额享有约定利息;2.0依照法律、行政法规等相关规公司债券数额享有约定利息;2.0依照法律、行政法规公司债券等等的实际,

(1)本次可转换公司债券持有人的权利
① 很限证的者的公人。
② 你照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券特有人会议并行使表决
权;
③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;
④根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份;
④根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行便回售权;
⑤依既法律、公司章程的规定转换与有关信息;
② 化水可转换公司债券的以多
① 这个可转换公司债券特人的义务
① 遗子公司发行可转换公司债券的义务
① 遗子公司发行可转换公司债券移缴缴纳比购资金。
③ 遗守债券持有人会议形成的有效决议。
④ 除法律、法规规定及可章程规定应当由可转换公司债券券集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券等缴缴纳比购资金。
3 遗守债券持有人会议形成的有效决议。
④ 除法律、法规规定可债券条款的相关规定;
② 化 以明儿服的可转换公司债券等缴缴纳比购资金。
3 遗产债券持有人会议无助有效决议。
④ 除法律、法规规定可量程规定应当由可转换公司债券券持有人承担的其他义务。
2. 召债债券持有人会议的情形
在本次可转换公司债券券收期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:① 机变度债券持有人会议划则的;
③ 犯变更债券募集的财产的约定;
② 即能债券持有人会议的情形
在本次可转换公司债券存收期间内。当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:① 即收债券持有人会议则则。
③ 现实更债券要集记则未被引发债务债务。
④ 发行人不能按财分付本息;
⑥ 发行人分决,被任息人。
⑥ 发行人分决,被行策,解析、申请破产或者依法进入破产程序。
⑥ 发行人分决,被行策,解析、申请债产或者依法进入破产程序。
⑦ 使行人分比,被行策,解析,申请被决自一分之中以上的债券特有人书面提议召开;
② 发行人是此债务通知分之。等处,令或是不确定。
② 发行人是进行债券持有人权益有重大影响的事项。
② 发行人是进行债券持有人权益有重大影响的事项。
② 发行人是进行债券持有人交通,可以并决处分,例表,等最多人以下的条件信息,以上可以书面提议召开债券持有人会议:① 公司董事会:
② 债券等并指规,由国证券规定的某他时内或从土。
② 单独设公计考有本次可转换公司债券券集资金总额不超过人民币61,000.00 万元(含 61,000.00 万元),和除发行费用后,募集资金用资。本次发行的协议则可。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项。表决结果,3 票同意。0 票反对,0 票券权
本次公开发行可持被公司债券券集资金总额不超过人民币有效期
入11 年报年第,3 票同意。0 票反对,0 票券权
本次出集,3 票同意。0 票反对,0 票券权
本次结果,3 票同意。0 票反对,0 票券权
本次经费。4 2 2 2 2 1 年 第一次临时股东大会审议。

5.20 平次代以的有X例 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过 之日起计算。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票弃权,0 票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《公开发行可 转换公司债券预案公告》、2021 年第一次临时股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票弃权:0 票反对 身体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《公开发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》 6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037) 7、审议通过了《关于公司发行 A 股可转换公司债券推请即期回报及填补措施和相关主体承诺的 议案》。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

》。 本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意:0 票弃权 0 票反对 具体内容详见自日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的(关于公开发 转换公司债券摊簿即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告)(公告编 1774798公司即李齊轉興明則即接好公司主要財务指称的影响及公司采取的填补措施的公告》(公告編号: 2021-035)
8、 审议通过了(关于可转换公司债券之债券特有人会议规则的议案)。
本议案的需接公公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果: 3票同意 0. 票券权,0 需及对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和指定媒体的(可转换公司债券之债券持有人会议规则)
9、 审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会及共授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案)。
为保证公司本次可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,报提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜,包括但不限于;

程的研究规定,孙强请成求人会这权量争会及共级权人主主权办是与4八次门相关争直,它仍但怀疑了, 原于; 1,在相关法律,法规和(公司章程)允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,对 本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及分方案。 制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模,发行方式及对象,向原限宏优先起售的比例,对验持股价格的配。转股价格够正。赎回,债券利率,担保申项,约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,修订债券持有人会议规则,决定本次发行时机、增设募集资金专户,签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与按行方案相关的一切事宜; 2),在股东大会审议批准的募集资金投户范围内,根据有关部门对其体项目的审核,相关市场条件变化、本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,消费或决定募集资金允有。 使用安排; 根据项目的实际进度及参管需要,在募集资金创价。公司与首等资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换,根据相关法律法规的规定。监管部门的要求及市场状况对募集集资金投资项目进行必要的调整,但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须提交股东大会审议的除外;

外。3)、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜;4),聘请中介机核办理本次发行的相关工作。包括但不限于按照监管部门要求制作、报送文件等,并决定向对应中介机构文计报酬等相关事宜;5)、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记,可转换公司债券挂牌上市等事宜;6),在监管部门对于发行。股中封除公司债券的政策或市场条件发生变化的情况下,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。但涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表地的证师论。

的具体方案等相关单项此行相应调整。但涉及相表法律法规及《公司草程》规定须由股东大会重新表决的事项操外;
7).在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形。或发行可转换公司债券政策发生变化时、酌情决定本次发行方案延期实施。
8).在相关法律法规允许的情况下、办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。
上述授权事项中,除第2.5 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止,其余事项有效期为12
个月,自公司即疾未会审议通过本项以案之日起计算。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果、3.票同意、0.票弃权、0.票反对
特此公告。

备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 夏门松霖科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 根据证监会(上市公司章程指引》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》上海证券交易所化市公司现金分组指引》以及公司实 重要內容提示:本次修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东时待表块权的23以上通过。 根据证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司宽管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所(上市公司现金分红指引)》以及公司实际发展情况。在促进公司持续发展的同时,为进一步保障投资者合法权益和加强投资者回报。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:

、《公司章程》修订内容与原因说明

修订前 修订后 第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: : 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 通过: (操):

—)公司及其控股子公司的对外但保息额。超过公司最近,即影审计净资产50%以后提供的任何担保;

=)为资产负债率超过70%的程度对象提供的担保。
问按照担保金额连跟十二个月内累计计算原则。超过公司按照担保金额连跟十二个月内累计计算原则。超过公员逐近一期经审计论资产30%和担保;

上按照担保金额经第一个月内累计计算原则。超过公路近一期影略计争资产的50%。且绝对金额超过5000 元以上; < )对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; ; )证券监管机构、证券交易所或者公司章程规定的其代 - 百零一条 董事辞职生效或者任期届满, 投所有移交手续,其对公司和股东承担的 股结束后并不当然解除,在任期结束后 2 其对公司商业秘密 技术秘密和其他内等 在其任职指束后仍然有效,直至相关信息 其他义务的持续期间应当根据公平的原 第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事5 办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务。在 王期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍 然有效。 暮一百一十条董事会应当确定对外投资、购买或出售资 。资产抵押。对外担保、委托理财、提供财务资助、关联交 贯等事项的权限、建立严格的审查和决策程序。重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报请股分 十分查报 目应当组织有关专家、专业人员进行计甲,升1月间20x2 会审批。 事会有权批准对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对 担保、委托理财、提供财务资助、关联交易等事项的权限

(人民币) 五)文易产生的利润不足公司最近一个会计年度经审 新润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币; 六)对于未达到本章程即引一。条规定或迟股东大会。 适进的对外日经平均标准的公式推传对外程保以零时, 直接与全审议通过:董事会审议有关对外担保以零时, 1982年依董事的过半数通过外、返回当经用等分比 之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上 2. 七对公司制进行的关联交易(公司提供担保、受聘现金 方产、单地减免公司义务的债务除外)、交易金额在人民币 000 万元以下或占公司最近一期轮(计)等资产绝对债 5% 以下的范围内、董卓会有软件出决策。 八股东大会货产的其地即以 选择标计算中涉及的数据加办价值,取其绝对估计算。 司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易。 2当累计计算。 第一百五十五条公司重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,实行持续,稳定的股利分配政策,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,具 观时:

(1)出现下列情形之一的,公司应对本章程规定的既定和
(1)分配政策进行调整:
(1)公司除募集资金。股府专项财政资金等专款专用或专 管理资金以外的现金。合银行存款、高流动性的债券等 總约不足以支付现金股利;
(1)被据职企及任政条件,与公司等原名 安照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会 能的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实 施。
(3) 將國既定於正於實執行來对公司持续恣意或保持盈利能力地或主制性不利影响。
(4) 因外經歷定年報,
(4) 因外經歷定時間分配政策的其他情形。

要關整歷史時間分配政策的其他情形。

底定時期令歷史策的國籍方案或解於公司史曆書和股东权益保戶。 國整后的時間分配政策和過程及展歷 知過 医无疑症期间分配政策 不得运反相关法律法 提及现在使用分配政策的调整方案需必策争全审议通过后是 歷史新聞分配政策的關鍵方案需必策争全审议通过后是 歷史於大學,將然且聯股本人会的股东所持表决权的 公司审议科民义策时应提供和發展票平合等便利中小股 东参与股东大会表块的通道 董事会,独立董事和符合相、东参与股东大会表块的通道、董事会、独立董事和符合相、统定特别的通知,以及所述是东位崇权。

二、修订章程履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司 2021年 10月13日召开第二董事会第八次会议,全票审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意公司修订章程部分条款。
(二)独立董事意见
公司独立董事就修订章程部分条款发表如下意见,公司本次修订章程,是根据中国证监会和上海证券交易所相关规定,结合公司实际状况进行修订,在兼顾公司持续发展的基础上,有利于保障投资者的资产收益权等合法权益。本次修订后的章程未违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在损害投资者利益的情形。同意本次修订。
(三)监事会审议情况
公司 2021年 10月13日召开第二届监事会第八次会议,全票审议通过了《关于修订<公司章程》部分条款的议案》,同意公司修订章程部分条款。
公司监查的证案分别,同意公司修订章程部分条款。
公司监查指引等会认为、公司监查公司本资章程部分条款。
公司监查指引等会认为、公司监查公司本资章程部分条款的相关修订,符合中国证监会《上市公司章程指引》(人市公司监查指引等。10章公司本资章程部分条款的相关修订,符合中国证监会《上市公司章程指引》(人市公司监查指引第3号。——上市公司现金分红利上海证券交易所任市公司现金分红指行)等规章相度对报查分组的任关要求,不存在损害投资者利益的情形。政策修订履行于相应决策程序,程序合法。有效。

制度对现金分型的相关要求,个存任如害投資者利益的情形。較東修订履行了相应决束程序,程序合法,有效。 本次修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议,《公司章程《修订本》》经股东大会审 议通过后生效。并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续,《公司章程是按修设内容以工商主管部门登记备案为准。 特此公告。

 「於雲栽栽粉份有關公司董重全

厦门松霖科技股份有限公司董事会

备查文件 1.第二届董事会第八次会议决议; 2.第二届监事会第八次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

厦门松霖科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

● 股东大会召开日期。2021年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(二)股东大会召集人、董事会

(二)股东大会召集人、董事会

(二)股东大会召集人、董事会

(二)现东大会召集人、董中会

(二)现东大会日集人、董中会

(二)现东大会日集人、董中会

(二)现东大会日集人、董中会

(三)现东公经市场自用,时间和地点

召开的日期时间。2021年10月29日14点30分

召开地点:经家科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298号)

(五)网络投票系统。土海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统。上海证券交易所股东大会同经职票系统

网络投票系统。上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

另时间段、即915-925.930-1130,1300-15.00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的

另时间段、即915-925.930-1130-11300-15.00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的

另时间路、即915-925.930-1130-1300-15.00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的

另时间路上等企员各分投票,应按照《上海证券易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

不为股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

不为股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

不为股东大会审议议案及投票股东类型

这案名称

投票股东类型 议案名称

非累积投		. /
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	V
2	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	V
3.01	本次发行证券的种类	$\checkmark$
3.02	发行规模	$\checkmark$
3.03	票面金额和发行价格	$\checkmark$
3.04	可转换公司债券存续期限	$\checkmark$
3.05	债券利率	V
3.06	还本付息的期限和方式	$\checkmark$
3.07	转股期限	V
3.08	转股价格的确定及其调整	$\checkmark$
3.09	转股价格的向下修正条款	V
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V
3.11	赎回条款	V
3.12	回售条款	V
3.13	转股年度有关股利的归属	V
3.14	发行方式及发行对象	V
3.15	向原股东配售的安排	V
3.16	债券持有人会议相关事项	$\checkmark$
3.17	本次募集资金用途	V
3.18	募集资金存管	V
3.19	担保事项	V
3.20	本次决议的有效期	$\checkmark$
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	$\checkmark$
5	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	V
7	《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	V
9	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次 公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案业经 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议与第二届董事会第八次会议
审议通过、公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息按露媒体(中国证券报》、(上海证券报》、(证券日报》、(证券时报》上按露的相关公告。
2、特别决议议案:1,2,3(31-320),4,5,6,7,8,9
3、对中小投资者单址计票的议案:1,2,3(31-320),4,5,6,7,8,9
4、涉及关键股东回避费决的议案:1,2,3(31-320),4,5,6,7,8,9
在股步关键股东回避费决的义案、不涉及
应回避表决的关策股东名称。无
5、涉及优先股股东参与表决的议案、不涉及
二、股东公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(闽过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行发票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台通知论明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。技票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表状规通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的、以第一次投票结果为推。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出原对象 三、会议出原对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 と分类別 股票代码 股票简称 股权登记日 603992 松霖科技 2021/10/25

可董事、监事和高级管理人员。 引聘请的律师。 (二) 登记地点。2021年10月28日9:00-11:30,13:00-16:00。
 (二) 登记地点。2021年10月28日9:00-11:30,13:00-16:00。
 (二) 登记地点。厦门市海池区新阳工业区阳光西路298号,厦门松森科技股份有限公司董事会办公室联系电话。电话。10592-3502118,传真。0592-3502111。

、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 ;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、 取》,1·27 LI V进入山州市安区的,处田尔本人有效身份此件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户: 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示 能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明。本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书。 

6.电子唧箱·im@solex.cn (二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2021年10月14日

附件 1. 授权委托书 报备文件 报公子本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 厦门松森科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第 欠临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数: 非累积投票议案名称 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

2	《关于公司符合公开发行 A 股 可转换公司债券 条件的议案》		
3.00	《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司 债券发行方案的议案》		
3.01	本次发行证券的种类		
3.02	发行规模		
3.03	票面金额和发行价格		
3.04	可转换公司债券存续期限		
3.05	债券利率		
3.06	还本付息的期限和方式		
3.07	转股期限		
3.08	转股价格的确定及其调整		
3.09	转股价格的向下修正条款		
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法		
3.11	赎回条款		
3.12	回售条款		
3.13	转股年度有关股利的归属		
3.14	发行方式及发行对象		
3.15	向原股东配售的安排		
3.16	债券持有人会议相关事项		
3.17	本次募集资金用途		
3.18	募集资金存管		
3.19	担保事项		
3.20	本次决议的有效期		
4	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 的议案》		
5	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告的议案》		
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 的议案》		
7	《关于公司发行 A 股可转换公司债券推薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺的议案》		
8	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》		
9	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司 债券相关事宜的议案》		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。