

## 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 46,724,883 股，占公司有权表决权股份总数的 46.7248%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,955 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0030%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》

### 1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，公司董事会对独立董事提交的述职报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张力）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志刚）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冉祥俊）》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁仕念已离任）》《青岛雷神科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,721,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9937%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 2,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0063%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,943,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.9898%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东路凯林、青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）、青岛海兴诺信息科技有限公司回避表决。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,724,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司向子公司提供担保的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,721,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9937%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0063%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,778,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9834%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0166%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

### （十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（七）	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	160	5.1364%	0	0%	2,955	94.8636%

(十六)	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	160	5.1364%	0	0%	2,955	94.8636%
------	-----------------------	-----	---------	---	----	-------	----------

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、李婷婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日