

金雷科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 11 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 16 日（星期三）召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日