

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-046

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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

### 一、董事会会议召开情况

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月14日以电子邮件等书面方式向全体董事发出的关于召开第一届董事会第二十四次会议的通知，公司于2022年8月24日以通讯方式召开第一届董事会第二十四次会议，应当出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议程序合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决，形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年8月26日