

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

## 青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十四次次会议决议公告

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：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以通讯

方式发出

- 5.会议主持人：路凯林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

## 二、案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

#### 1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年半年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-092）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于<内部控制鉴证报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-093）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<非经常性损益专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次股东大会通知公告》（公告编号：2022-097）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日