

青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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独立董事 2022 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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 2022 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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 2022 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2023 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 2023 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 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专

项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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内部控制鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况汇总表》的议案》

1.议案内容:

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 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 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 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提供担保的公告》。

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:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满, 现根据《公司法》《公司

章程》等有关规定，提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐娜女士、赵静女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见同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董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第三届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名路凯林先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名黄湘云女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名贾中升先生为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名徐娜女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名赵静女士为公司第三届董事会董事的表决结果：
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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，提名张力女士、梁仕念先生、李志刚先生、张世兴先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见同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董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第三届独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张力女士为公司第三届董事会董事的表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名梁仕念先生为公司第三届董事会董事的表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名李志刚先生为公司第三届董事会董事的表决结果：

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名张世兴先生为公司第三届董事会董事的表决结果：

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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董事会制度》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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十九次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日