

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-038

珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷建文先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事张耀因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《珠海雷特科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：

2023-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日