

## 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵静、张力、梁仕念、李志刚、张世兴因工作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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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) 审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。

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三届董事会第二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日