

青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月25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10月14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、梁仕念、张力、李志刚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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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 2023 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2023 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新增 2023 年日

常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

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。

(三) 审议通过《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

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任命公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过该议案。

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《关于修订公司章程及各项制度的议案》(逐项审议)

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高规范化运作水平，保护投资者合法权益，公司按要求制定了《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，并对《青岛雷神科技股份有限公司章程》及各项制度的相关条款进行修订：

- (1) 《青岛雷神科技股份有限公司章程》；
- (2) 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (3) 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (4) 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (5) 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- (6) 《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；
- (7) 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (8) 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；
- (9) 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》；
- (10) 《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会会议事规则》；
- (11) 《青岛雷神科技股份有限公司提名委员会会议事规则》；
- (12) 《青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度》；
- (13) 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (1) 《青岛雷神科技股份有限公司章程》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(8) 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(9) 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(10) 《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会会议事规则》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 《青岛雷神科技股份有限公司提名委员会会议事规则》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 《青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13)《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于召开 2023 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 年第三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

(一)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

(二)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》;

(三)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

(四)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日