

## 青岛雷神科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2023年10月26日在北京证券交易所指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,698,984 股，占公司有权表决权股份总数的 44.6990%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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 2023 年 10 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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：

同意股数 15,755,406 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程及各项制度的议案》

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》。

具体详见2023年10月26日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的相关制度公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,698,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名冉祥俊女士为公司独立董事。具体内容详见 2023 年 10 月 26 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. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《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》	44,698,984	100%	当选

#### 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名冉祥俊女士为公司	44,698,984	100%	当选

	第三届董事会独立董事的议案》		
--	----------------	--	--

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于修订公司章程及各项制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否 当选
1	《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》	0	0%	-

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：张晓敏、陈静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冉祥俊	独立董事	任职	2023年11月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《青岛雷神科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

(二)《上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年11月13日