

**珠海雷特科技股份有限公司**  
**第四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11月20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11月15日以专人送达方式发出
- 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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》**

**1.议案内容：**

根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路183号的研发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对地址变更同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉及办理工商备案登记公告》（公告编号：

2023-113)。

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，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《关于全资子公司<广东小雷科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及全资子公司经营需要，广东小雷科技有限公司拟变更注册地址及经营范围。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的公告》公告编号：2023-114。

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，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《关于全资子公司<广东雷特照明有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及全资子公司经营需要，广东雷特照明有限公司拟变更注册地址及经营范围。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-114）。

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，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《关于全资子公司<广东雷特科技有限公司>拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容:

根据公司发展规划及全资子公司经营需要,广东雷特科技有限公司拟变更注册地址及经营范围。

具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于全资子公司拟变更注册地址及经营范围并办理工商备案登记的公告》(公告编号:2023-114)。

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,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《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-115)。

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,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

《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日