

## 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2023年12月12日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2023年12月9日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《<公司章程>修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司章程（2023年12月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善公司制度建设，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司制度建设，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为进一步完善公司制度建设，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事；公司拟对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长兼总经理曾浩先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事俞熔先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整前，公司第五届审计委员会成员为：刘勇先生（独立董事）、李天明先生（独立董事）、曾浩先生（董事长兼总经理），其中独立董事刘勇先生任召集人。

本次调整后，公司第五届审计委员会成员为：刘勇先生（独立董事）、李天明先生（独立董事）、俞熔先生（董事），其中独立董事刘勇先生任召集人。

7.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日