

## 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年10月28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：2024年10月18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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2024 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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。

#### 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。

#### 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《关于公司部分募投项目延期的议案》

#### 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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

#### 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) 审议通过《关于新增 2024 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](http://www.bse.cn)) 的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

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](http://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。

本议案已经提名委员会审议通过。

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 2024 年第一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](http://www.bse.cn)) 的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2024 年第一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第十次会议决议》;

(二) 《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五次会议决议》;

(三) 《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》;

(四) 《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》;

(五) 《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第

二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日