

青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月15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4月12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《关于聘任公司财务总监的议案》

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高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第四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七次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日