

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-055

## 珠海雷特科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长雷建文先生
- 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
- 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2024年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，

结合公司 2024 年半年度的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-057) 及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-058)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金》等规则制度及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-059)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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) 审议通过《关于公司<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《珠海雷特科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，特制定内部审计制度。

具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过

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

（一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日