

证券代码：872738

证券简称：雷霆科技

主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司 第二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：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日公司董事会办公室于会议开始前 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吕楠
- 6.会议列席人员：赖姝、舒静联和陈彦俊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议拟在 2019 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《2019

年年度报告》及其摘要，还请各位董事审议，并对公司是否严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告》及其摘要包含的信息是否公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项作出评判。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事对 2019 年度总经理的工作完成情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议拟在 2019 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议拟在 2019 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

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<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议拟在 2019 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年度权益分派议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具的大信审会字（2020）第【31-00026】号《审计报告》显示，截止 2019 年 12 月 31 日公司（母公司）的总股本为人民币 66,317,495 元，未分配利润为 8,689,439.85 元人民币。

2019 年年度利润分配预案：2019 年将不进行利润分配。

请各位董事审议上述利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于通过<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具的大信审字（2020）第【31-00026】号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具的大信专审字（2020）第【31-00017】号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于上海雷霆生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吕楠回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<提请召开公司 2019 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司

于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需表决回避。

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

1、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日