

上海雷珏信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年3月19日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路388号新业大楼1号楼1208室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《雷珏股份 834928：出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于追认对外投资设立参股子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《雷珏股份 834928：关于追认投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2021-009）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《雷珏股份 834928：对外投资控股公司的公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《雷珏股份 834928：对外投资控股公司的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日