

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

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 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：2021 年 3 月 12 日公司董事会办公室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〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，谋求更适合公司自身发展方向的市场平台，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海雷霆科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

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。

（二）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

（三）审议通过《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海雷霆科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

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〈提请召开 2021 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海雷霆科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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

上海雷霆生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日