

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月13日以专达送达方式发出
- 5.会议主持人：雷建文
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及公司其它高级管理人员参加了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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《关于公司2021年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司2021年8月26日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为92,573,023.90元，母公司未分配利润为

91,411,602.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日