

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号软件大厦56幢15B
- 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10月14日以直接送达方式发出
- 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《关于控股子公司对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年10月26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《控股子公司对外投资设立参股公司的

公告》（公告编号：2021-057）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-058）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 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）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-055）

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，董事会提请于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 10 月 26 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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-056）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日