

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：华融证券

厦门雷霆网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022年5月23日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号吉比特大厦
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长翟健
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟联合竞买宗地及合作建设的议案》

1.议案内容：

厦门雷霆网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年来发展迅速，人员规模不断扩大，为更好地满足公司未来的办公房产需要，公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”）拟与其他多家公司组成联合体，向深圳市规划和自然资源局南山管理局竞买位于深圳市南山区相关地块的土地使用权并合作建设楼房。联合体拟共同参与竞买目标地块，共同承担土地竞买保证金、土地出让金，在成功竞买并取得目标地块后，各合作方共同出资进行项目合作开发建设（以下简称“联建项目”）。

根据深圳交易集团有限公司的交易平台公示信息，目标地块土地出让金起拍价为 22,600.00 万元，土地使用年限为 30 年，土地用途为新型产业用地，联建项目规划的总建筑面积为 89,150.00 平方米。若成功竞买该地块，则深圳雷霆信息分配面积占可分配建筑面积 86,650.00 平方米的比例约为 23.31%，初步预计深圳雷霆信息需承担的土地出让金总价约为 6,920.02 万元（不含税），并在后续联合建设中承担相应的建设费用（土地出让金和建设费用的具体金额以签订生效的土地出让合同、项目建设合同及其他项目合同的约定为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日