

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司 第四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：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年8月11日以电话、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王翔
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2022年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（第二次修订稿）规定的参与对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（第二次修订稿）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《上海雷腾软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日