

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以通讯及邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长王宇
6. 会议列席人员：成倩、刘云非、黄子明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》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。

董事求伯君因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事王学海因疫情管控以通讯方式参与表决。

董事张华纲因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于业务发展需求，公司子公司达孜穆泽科技有限公司（以下简称“达孜穆泽”）与天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰合”）协商一致，拟对共同投资的珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海天诚”）同比例增资，其中达孜穆泽增资金额最多不超过 2,500 万元。即达孜穆泽作为有限合伙人与普通合伙人天津泰合一起对珠海天诚同比例增资，增资前后达孜穆泽持有珠海天诚的份额比例不变。本次增资具体手续办理授权董事长安排执行。

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

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日