

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月14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：2023年8月4日以电子邮件方式发出
- 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《关于审议公司<2023 年半年度报告>的议案》》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2023 年半年度报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2023 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 544,430,085.32 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,741,127,219.12 元，母公司未分配利润为 995,959,201.48 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2023 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 66.66 元（含税）。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，提请于 2023 年 9 月 8 日采取现场投票方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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十一次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日