

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号软件大厦56幢15B
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘娟
- 开会情况合法合规性说明：

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《关于对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年3月15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《雷珏股份834928：对外投资的公告》（公

告编号：2024-002)

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、审议

(二) 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十次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日