

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

- 会议召开时间：2024年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月16日以电话、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王翔
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发

展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-009）。

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

《上海雷腾软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2024年5月24日