

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：厦门思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长翟健
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经审慎考虑，公司董事会拟选举第二届董事会成员翟健先生、卢竑岩先生、陈拓琳先生、王呈先生、梁丽莉女士为公司第三届董事会董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 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，现提请于 2024 年 6 月 27 日采取现场投票方式召开 2024 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《厦门雷霆网络科技有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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十三次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日