

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7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7月5日以直接送达方式发出

5. 会议主持人：董事长刘娟

6. 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《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年8月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、

江一京、王礼瑞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、王礼瑞为连任，江一京为新任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，董事会提请于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 07 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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 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) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 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《对外投资控股公司的公告》(公告编号：2024-019)

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：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日