

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

## 上海雷博司电气股份有限公司 第四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7月18日
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑增定先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规

定，进行董事会换届选举。董事长提名郑增定先生、张云根先生、郑盛方先生、郑一凡先生及蔡丹敏女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。经董事会核查，上述候选人的任职资格均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 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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过且尚需股东大会审议的议案（一）进行审议。

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，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

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日