

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告（更新版）

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8月14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8月2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《关于审议<公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2024 年半年度报告》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据长期发展规划的需要，为进一步提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-026）。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会以及在适当情形下由董事会授权董事长及其指定人员全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌相关申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；
- （5）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票退出登记等相关事宜；
- （6）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日