

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王宇
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司杭州衡则科技有限公司（以下简称“杭州衡则”）拟与关联企业珠海横琴企辰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海企辰”）签订《股

权转让协议》，拟向珠海企辰出售杭州衡则持有的特雷西能源科技股份有限公司（以下简称“特雷西”）0.4883%股份（即 250,000 股），交易对价为人民币 675 万元。

公司董事王宇先生持有本交易对方珠海企辰 13.7931%股份，本议案王宇先生需回避表决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王宇回避表决。

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

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日