

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-063

珠海雷特科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长雷建文先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事

项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司 2024 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-065)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金》等规则制度及《公司章程》有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-066)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 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：

公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日