

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-076

## 金雷科技股份有限公司

### 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年11月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

经审议，董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。

公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的激励对象，已回避表

决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日