

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-065

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，公司于2024年12月26日以书面传签方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于择机召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

基于整体工作安排，公司决定择机召开 2025 年第一次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点及审议事项，公司后续会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定予以通知。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日