

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以邮件及通讯方式发出
- 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：

本次会议的召集、召开及审议符合《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《选举董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事叶历娟女士因公司职务调整辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，提名宋文雷先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 25 日在珠海市横琴新区荣珠道 169 号 36 层 3601 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日