

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

公告编号：2025-003

青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯

方式发出

- 5.会议主持人：路凯林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》（逐项表决）

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司董事会对独立董事提交的述职报告进行评估并出具了《董事会关

于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张力）》《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李志刚）》《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉祥俊）》和《青岛雷神科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度报告》《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》及《青岛雷神科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（逐项表决）

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，因涉及独立董事薪酬，全体

独立董事回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及董事薪酬，公司董事均回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修改议事规则的议案》

1. 议案内容：

为了更好地应对内外部环境的变化，提升企业的长期竞争力和可持续发展能力，公司拟将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，委员会委员不变，并对议事规则进行相应修改，在原有战略委员会职责基础上，增加与环境、社会及公司治理（ESG）可持续发展相关的职责，具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年环境、社会及治理报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司向子公司提供担保的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2024 年年

度股东会通知公告（提供网络投票）》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日