

## 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 13 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 8 月 3 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 2025 年半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 2025 年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

#### 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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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 2025 年半年度募集资金存放、管理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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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取消监事会并修订〈公司章程〉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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定及修订公司部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01 《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》

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股东会议事规则》。

5.02 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》。

5.03 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》。

5.04 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》。

5.05 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》。

5.06 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》。

5.07 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》。

5.08 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》。

5.09 《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》

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对外投资管理制度》。

#### 5.10 《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》

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投资者关系管理制度》。

#### 5.11 《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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师事务所选聘制度》。

#### 5.12 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 5.13 《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### 5.14 《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

#### 5.15 《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》。

#### 5.16 《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》。

#### 5.17 《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度》。

#### 5.18 《青岛雷神科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

#### 5.19 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

#### 5.20 《青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度》

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审计制度》。

#### 5.21 《青岛雷神科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

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秘书工作细则》。

#### 5.22 《青岛雷神科技股份有限公司总经理工作细则》

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总经理工作细则》。

#### 5.23 《青岛雷神科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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幕信息知情人登记管理制度》。

#### 5.24 《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会议事规则》

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审计委员会议事规则》。

#### 5.25 《青岛雷神科技股份有限公司提名委员会议事规则》

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提名委员会议事规则》。

#### 5.26 《青岛雷神科技股份有限公司舆情管理制度》

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舆情管理制度》。

#### 5.27 《青岛雷神科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

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重大信息内部报告制度》。

#### 5.28 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

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、高级管理人员离职管理制度》。

#### 5.29 《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》

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、高级管理人员持股变动管理制度》。

#### 5.30 《青岛雷神科技股份有限公司子公司管理制度》

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子公司管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：

本议案的 5.1 至 5.16 子议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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十二次会议决议》；

（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九次会议决议》；

（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七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日