

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 幢 15B
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，就公司 2025 年 1-6 月份基本信息、财务状况、非财务信息等情况，公司董事会起草了《上海

雷珏信息股份有限公司 2025 年半年度报告》，详见公司于 2025 年 8 月 22 日在股转系统披露的《上海雷珏信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海雷珏信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日