

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：2026年1月22日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何剑飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第三次修订稿)>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。

2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议《关于<上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议《关于终止<上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》。

2.回避表决情况

监事何剑飞、冯秋霞、承保灵为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海雷腾软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

监事会

2026年1月26日