

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年4月24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：上海市徐汇区虹漕路461号软件大厦56幢15B
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘娟
6. 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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》予以汇报，具体内容详见公司在股转系统披露的《2025年年

度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度财务审计

报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度财务报表及审计报告》，呈交董事会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元（含）的综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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。

(十一) 审议通过《关于公司提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 10 时召开 2025 年年度股东会，该议案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

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六次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日