

## 青岛雷神科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年4月24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：2026年4月14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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### (二) 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

#### 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第四届董事会专门委员会换届公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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](http://www.bse.cn))的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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](http://www.bse.cn))的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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。

#### （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日