

深圳雷柏科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021年10月16日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第三季度报告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《<公司章程>修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程(2021 年 10 月)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决的三分之二以上通过。

4.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》;

关于修订公司部分制度和表决结果如下:

4.1 修订《股东大会议事规则》;

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.2 修订《董事会议事规则》;

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.3 修订《募集资金管理制度》；

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 修订《对外投资管理制度》；

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 修订《对外担保管理制度》；

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 修订《关联交易管理制度》；

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 修订《独立董事工作制度》；

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 修订《内幕信息知情人登记制度》；

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 修订《委托理财内控制度》；

《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 修订《信息披露管理制度》；

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》；

《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《投资者来访接待管理制度》；

《投资者来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《重大信息内部报告制度》；

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《对外信息报送和使用管理制度》；

《对外信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《子公司管理制度》；

《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《内部审计制度》；

《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《总经理工作细则》；

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《董事会秘书工作制度》；

《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中 4.1 至 4.7 尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

5.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021年10月27日