

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13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：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄湘云、贾中升、徐娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司终止向关联方进行业务收购的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向关联方进行业务收购的议案》，具体详见 2018 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《收购资产暨关联交易的公告》，由于公司业务规划调整，无需进行收购上述业务，公司决定终止上述业务收购。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾中升、徐娜、黄湘云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾中升、徐娜、黄湘云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事贾中升、徐娜、黄湘云回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于

召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日