

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海雷特科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议或网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及公司其他高级管理人员参加了本次会议。

#### 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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。

董事张耀、李志娟因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于利用闲置资金购理财产品的议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会审议的《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》即将到期，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，公司计划利用闲置资金购买理财产品。内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事梁枫、李志娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2022 年 11 月 10 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该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

《第三届董事会第十一次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日