

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月4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《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>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调整公开发行股票并在北交所上市方案的提示性公告》。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金的议案》

### 1.议案内容：

根据《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>的议案》拟调整本次发行方案中的发行股票数量及发行底价，公司拟对各募投项目拟投入募集资金规模进行适当调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划投入金额 (万元)	调整后计划投入金 额(万元)
1	品牌升级及总部运营中心 建设项目	17,669.00	7,420.00
2	产品开发设计中心建设及 硬件产品开发设计项目	15,331.00	12,330.00
3	偿还银行贷款	7,000.00	3,500.00
4	补充流动资金	14,000.00	8,000.00
合计		54,000.00	31,250.00

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

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对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

关联董事路凯林回避表决。

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<公司第一期员工持股计划（草案）>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](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

关联董事路凯林回避表决。

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<公司第一期员工持股计划授予对象名单>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](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

关联董事路凯林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉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第一期员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

关联董事路凯林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；

（2）授权董事会决定本期员工持股计划的股票来源、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量等；

（3）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜；

（4）若未来相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的法规政策对本期员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；

（6）授权董事会授权公司董事长及其授权人士，单独或共同决定及办理与本期员工持股计划相关的事宜；

（7）在不违反相关法律法规的情况下，授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要、恰当或合适的其他事宜，但法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张力、梁仕念、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：

关联董事路凯林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2. 议案表决结果：同意 11 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十七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日