

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-049

金雷科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年7月29日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月19日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日