

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-041

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2024年8月23日以现场会议结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案中资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2024-045）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日