证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月20日，通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议的方式
- 5、会议召集人：董事长周兆林先生
- 6、会议主持人：董事长周兆林先生
- 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

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司雷神国际（香港）有限公司增资的议案》；

1、议案内容：

公司为了笔记本电脑核心部件、整机采购及海外销售业务的顺利展开，公司决定对雷神国际（香港）有限公司增资，将注册资本增加至港币 5900 万元，新增注册资本港币 5899 万元，公司认缴出资港币 5899 万元。

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对外投资公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度关联交易的议案》；

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 2017 年度关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周兆林、官伟、宋尚义回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述（一）至（二）项议案。

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 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

三、 备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日