

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2018年2月12日，通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月26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《关于追认 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关于追认 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、宫伟、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。

（二）审议通过《关于与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》

1、议案内容：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，与海尔集团财务有限责任公司进行合作，拟签署《金融服务协议》，为公司及财务报表合并范围内的相关子公司提供相关金融服务，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与海尔集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉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、宫伟、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《关于追加预计 2018 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关于追加预计 2018 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、宫伟、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。

（四）审议通过《关于补充确认 2017 年股权激励计划实施情况的议案》

1、议案内容：

为了进一步建立、健全公司经营机制，完善公司治理结构和公司员工的激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司对部分员

工进行了股权激励，本次股权激励采取间接持股的方式，激励对象通过持有青岛蓝创达信息科技有限公司或青岛海兴诺信息科技有限公司的股权的方式间接持有公司股份。该股权激励计划已于 2017 年 7 月、12 月实施，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 2017 年股权激励计划实施情况的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年第一次股权激励计划的议案》

1、议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意对公司子公司青岛雷霆世纪信息科技有限公司的员工实施股权激励。本次股权激励计划的股权来源为海兴诺股东现持有的海兴诺股权，激励对象通过持有持股平台股权间接持有公司股权，陈青

松将持有的青岛海兴诺信息科技有限公司股权（对应注册资本 3.901 万元）转让给于广丽、贾军波、赵海光、丁国彦、闫卧龙、王义花、秦艳春共 7 名激励对象。

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。

（六）审议通过《关于授权公司董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》

1、议案内容：

为顺利实施青岛雷神科技股份有限公司 2018 年第一次股权激励计划，批准授权公司董事会办理股权激励相关事宜，包括但不限于确定股权的授予范围及具体对象、授予股权的数额、行权条件、行权期限及行权价格等事项，授权有效期与《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年第一次股权激励计划》有效期限一致。

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述（一）至（六）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 2018 年第一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五次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日