

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 25 日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：董事长周兆林先生
6. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟设立全资子公司安徽海擎信息科技有限公司，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的公告》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

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一届董事会第十二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日