

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 10 月 22 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：2021 年 10 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：路凯林先生
- 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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书及其补充协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件的《解除推荐挂牌并持续督导协议书及其补充协议》。待协议生效后，海通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由国泰君安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《青岛雷神科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 11 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 11 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二届董事会第七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日