

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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：2022年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宋靖龙先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市方案>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调整公开发行股票并在北交所上市方案的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市募集资金的议案》

1.议案内容：

根据《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市方案>的议案》拟调整本次发行方案中的发行
股票数量及发行底价，公司拟对各募投项目拟投入募集资金规模进行
适当调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划投入金额 (万元)	调整后计划投入金 额(万元)
1	品牌升级及总部运营中心建设项目	17,669.00	7,420.00
2	产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目	15,331.00	12,330.00
3	偿还银行贷款	7,000.00	3,500.00

4	补充流动资金	14,000.00	8,000.00
合计		54,000.00	31,250.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

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对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>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第一期员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划授予对象名单>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第一期员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李宁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>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第一期员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李宁回避表决。

本议案尚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监事会第十一次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会

2022年11月17日