

青岛雷神科技股份有限公司 第三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.会议召开时间：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方

式发出

- 5.会议主持人：路凯林先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁仕念、张力、李志刚、张世兴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于公司全资子公司分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司雷神国际（香港）有限公司截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日财务报表累计未分配利润分别为 24,599,004.00 美元、32,249,401.70 美元，本次拟以现金形式向股东分配利润 10,000,000.00 美元，本次分红将增加母公司报表利润，对公司合并报表利润无影响。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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三届董事会第三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日