

## 青岛雷神科技股份有限公司 第三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.会议召开时间：2023年12月28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12月18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、冉祥俊、李志刚、张世兴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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》等相关规定，选举独立董事冉祥俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

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五次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日