

深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 6 月 11 日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为贯彻落实新《公司法》，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

《公司章程修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过。

2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件的有关规定，除上述《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的修订外，结合公司实际情况，公司拟新增一项内部管理制度，同时对原公司管理制度存有关联重合的进行整合，最终修订以下 20 项制度，废止《募集资金专项存储制度》《对外信息报送和使用管理制度》《投资者来访接待管理制度》《财务负责人管理制度》。

4.1 修订《独立董事工作制度》

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 修订《募集资金管理制度》

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 修订《关联交易管理制度》

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 修订《对外投资管理制度》

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 修订《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 修订《会计师事务所选聘制度》

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8 修订《董事会审计委员会工作细则》

《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 新增《董事会提名委员会工作细则》

《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《内幕信息知情人登记制度》

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《委托理财内控制度》

《委托理财内控制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《信息披露管理制度》

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《内部审计制度》

《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《总经理工作细则》

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《董事会秘书工作制度》

《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《投资者关系管理制度》

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《重大信息内部报告制度》

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《子公司管理制度》

《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中 4.1 至 4.7 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。

由于公司对《公司章程》中“公司利润分配政策”进行了修订，故对经公司第五届董事会第九次临时会议、2023 年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》进行调整。

《关于调整公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告》（2025-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

非独立董事候选人任职资格业经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大会对选举公司第六届董事会非独立董事采取累积投票制表决。

《关于董事会换届选举的公告》（2025-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人任职资格业经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会

议审查通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可最终提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第六届董事会独立董事采取累积投票制表决。

《关于董事会换届选举的公告》（2025-031）、《独立董事提名人声明与承诺（李天明）》（2025-032）、《独立董事提名人声明与承诺（刘勇）》（2025-033）、《独立董事候选人声明与承诺（李天明）》（2025-034）、《独立董事候选人声明与承诺（刘勇）》（2025-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
- 2.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日