

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月24日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路159号13单元1楼
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以直接送达的方式发出。
5. 会议主持人：刘娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资宁波保税区盈火火投资管理中心（有限合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向宁波保税区盈火火投资管理中心(有限合伙)投资人民币 100 万元，投资完成后公司占其 50%股权，盈火火合伙的执行事务合伙人为魏娜，雷珏股份对盈火火合伙没有实际控制权。

具体情况请参见公司于 2018 年 12 月 26 日于股转系统发布的《上海雷珏信息科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-055）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

宁波保税区盈火火投资管理中心（有限合伙）的股东魏娜与董事张贤为夫妻，所以张贤回避表决。

#### 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

《上海雷珏信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日