

# B066 Disclosure

# 信息披露

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-030  
**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1日向各董事发出,本次董事会会议材料已提前提交公司董事及高级管理人员审阅。本次董事会会议出席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。董事会会将请股东大会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等有关事宜。

《公司章程修訂案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券報》《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,且此项事为特别决议事项,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〈董事会会议规则〉的议案》。

《董事会会议规则》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,且此项事为特别决议事项,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《关于新增经营范围、修改、废止部分制度的议案》。

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)》的修订外,结合公司实际情况,拟新增一项内部管理制度,同时对原公司管理制度存有相关重合的进行整合,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《会计师事务所所选聘制度》

《会计师事务所所选聘制度》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《董事会计委员会工作细则》

《董事会计委员会工作细则》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《董事提名委员会工作细则》

《董事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《委托理财内部控制制度》

《委托理财内部控制制度》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《内部控制制度》

《内部控制制度》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。

4.21修订《董事及高级管理人员薪酬管理规定》

《董事及高级管理人员薪酬管理规定》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。

4.22修订《保险机构独立董事管理办法》

《保险机构独立董事管理办法》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。

4.23修订《保险机构独立董事任职资格条件》

《保险机构独立董事任职资格条件》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。

4.24修订《保险机构独立董事提名条件》

《保险机构独立董事提名条件》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。

4.25修订《保险机构独立董事选举办法》

《保险机构独立董事选举办法》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。

4.26修订《保险机构独立董事薪酬办法》

《保险机构独立董事薪酬办法》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。

4.27修订《保险机构独立董事年度报告办法》

《保险机构独立董事年度报告办法》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。

4.28修订《保险机构独立董事考核办法》

《保险机构独立董事考核办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.29修订《保险机构独立董事监督办法》

《保险机构独立董事监督办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.30修订《保险机构独立董事培训办法》

《保险机构独立董事培训办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.31修订《保险机构独立董事激励办法》

《保险机构独立董事激励办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.32修订《保险机构独立董事辞职办法》

《保险机构独立董事辞职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.33修订《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》

《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.34修订《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》

《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.35修订《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》

《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.36修订《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》

《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.37修订《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》

《保险机构独立董事辞职后继续履职办法》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 祀,反对 0 票,弃权 0 票。

4.38修订《保险机构独立董事辞职后继续