

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 第一届董事会第二十次次会议决议公告

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：2019年2月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘洋、陈岳平、王熙、王新平、费砚珂为公司第二届董事会董事候选人参加董事会换届选举，任期三年，自2019年第一次临

时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。上述提名董事刘洋、陈岳平、王熙、王新平为连任董事，费砚珂为新提名董事。简历如下：

费砚珂，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于北京航空航天大学自动化（控制理论与控制工程）专业，硕士学历。2012年3月至2014年6月任 Analog Devices Inc. 软件工程师；2014年6月至2015年8月任成都纵横自动化技术有限公司高级软件工程师；2015年8月至2018年8月任成都英博格科技有限公司高级软件工程师；2018年8月至今任四川雷克斯智慧科技股份有限公司技术研发中心研发部负责人。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年3月8日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意5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。

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《关于公司向成都银行琴台支行申请信用贷款暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向成都银行琴台支行申请额度不超过 2,000.00 万元人民币、期限不超过 1 年的综合授信业务。公司拟委托成都中小企业融资担保有限责任公司向成都银行琴台支行提供担保，向成都银行琴台支行申请 200 万元流动资金贷款（包含在上述 2,000.00 万授信额度内），上述综合授信业务及贷款由公司控股股东、实际控制人刘洋及其妻子王熙、股东陈岳平无偿提供连带责任保证担保，具体条款以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司关于公司向成都银行琴台支行申请信用贷款暨关联方提供担保公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况

刘洋、陈岳平为关联董事；因刘洋与王熙为夫妻关系，故王熙为关联董事；由于此次非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第一届董事会第二十次次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司
董事会

2019 年 2 月 21 日