

公告编号：2015-001

证券代码：833597

证券简称：雷格讯

主办券商：国联证券

北京雷格讯电子股份有限公司

第一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

北京雷格讯电子股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第五次会议的通知，并于 2015 年 10 月 22 日 10:00 在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长郭超主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式逐项审议通过了以下事项：

一、会议审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 CHW 证审字【2015】0112 号审计报告，截止 2014 年 12 月 31 日公司资本公积为 729,529.00 元。根据北京大企国际会计师事务所（普通合伙）出具的大企国际内验字【2015】第 0128 号验资报告，公司 2015 年 3 月第一次股东增资的资本形成资本公积 4,793,514.00 元。根据北京大企国际会计师事务所（普通合伙）出具的大企国际

验字【2015】第 0110 号验资报告，2015 年 4 月公司第二次股东增资的资本形成资本公积 1,8378,378.00 元。公司资本公积合计 23,901,421.00 元。

公司拟以现有总股本 8,108,108.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 27 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 21,891,891.00 股，转增后本公司总股本将增加至 29,999,999.00 股。

本议案的具体内容详见《北京雷格讯电子股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2015-003）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、会议审议通过了《修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本以及因经营范围和注册地址变动而修改公司章程等相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、会议审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

定于 2015 年 11 月 16 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2015 年度第四次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于资本公积转增股本预案的议案》；
- 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

- 3、审议《关于变更公司经营地址的议案》;
- 4、审议《修改公司章程的议案》;
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本以及因经营范围和注册地址变动而修改公司章程等相关事宜的议案》。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、备查文件

- (一)《北京雷格讯电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日