

公告编号：2015-012

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

北京雷格讯电子股份有限公司于 2015 年 11 月 28 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六次会议的通知，并于 2015 年 12 月 11 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，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 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、审议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

一、审议通过了《改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、会议审议通过了《关于提议召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

拟定于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2015 年度第五次临时股东大会。

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六次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日