

公告编号：2015-015

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 21 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审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于<北京雷格讯电子股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提交股东大会审议。

本次公司拟向包括公司现有股东以及不超过 35 名的符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的投资者发行不超过 3000000 股，预计募集资金总额不超过 35000000 元，具体股票发行内容详见《北京雷格讯电子股份有限公司股票发行方案》。

新增股份限售安排：公司现任董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规则的要求进行锁定。其余投资者新认购的股份可自愿进行限售，未自愿限售的，则一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次股票发行方案中，公司现有股东均自愿放弃股份优先认购权。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

2、会议审议通过了《关于修改北京雷格讯电子股份有限公司公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

本次股票发行成功完成，则公司须针对本次发行导致的公司注册资本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应的修改。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司拟进行股票发行工作，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

4、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室 召开本公司 2016 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

(二)、《北京雷格讯电子股份有限公司股票发行方案》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 22 日