

证券代码：833597

证券简称：雷格讯

公告编号：2016-003

主办券商：国联证券

## 北京雷格讯电子股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 6 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十次会议的通知，并于 2016 年 3 月 16 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，应出席董事 5 人，实际出席董事 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》等有关法律法规的规定。

### 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议案：

（一）审议通过《关于终止公司 2015 年 12 月 23 日对外公告的股票发行方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司于 2015 年 12 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票发行方案》已经公司第一届董事会第七次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司决定终止此次股票发行。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

（二）、审议通过《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。

本次股票发行的具体内容，详见《北京雷格讯电子股份有限公司股票发行方案》。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

（三）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司本次定向发行股票将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需对《公司章程》中“第五条”及“第十八条”的注册资本及股份总数视最终股份认购的情况作进行相应变动。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(四)、审议通过《关于提请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》，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司拟定向发行股票，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(五)、审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2016 年 4 月 2 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

### 三、备查文件

《北京雷格讯电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日