

公告编号：2016-027

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

第一届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”）于2016年8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十四次会议的通知，并于2016年8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审议通过了以下事项：

一、审议通过了《北京雷格讯电子股份有限公司2016年半年度报告》。

1、议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
2016 年半年度报告（公告编号：2016-029）。

2、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。。

（二）、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司关于募集资金
存放及实际使用情况的专项报告》。

1、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 回避表决情况：

本议案案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司募集资金管理制度》
的议案，此议案需提交股东大会审议。

1、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、回避表决情况：

本议案案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）、审议通过《关于郑中尉辞去公司董事的议案》，此议案需
提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事郑中尉由于个人原因，现向公司董事会提出辞去公司董事的职务。

2、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）、审议通过《关于提名赵艺博为公司第一届董事会董事》的议案，此议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：

由于原董事辞职，导致公司董事低于《公司章程》规定的最低人数，故现提名赵艺博为公司第一届董事会董事。

2、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）、会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟定于 2016 年 9 月 6 日召开公司 2016 年度第五次临时股东大会。

2、表决结果：

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十四次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日