

北京雷格讯电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 11 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十五次会议的通知，并于 2016 年 11 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《关于收购陕西索飞电子科技有限公司 51%股权的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：基于公司战略发展需要，提升公司的综合实力和竞争优势，扩大公司产业链，增加公司新的利润增长点，公司拟收购陕西索飞电子科技有限公司 51%的股权。本次收购事项不构成关联交易，

本次收购事项不构成重大资产重组。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2016 年 12 月 7 日上午 10:00 时在公司会议室召开公司 2016 年度第六次临时股东大会。

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十五次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日