证券代码：833597

证券简称：雷格讯

公告编号：2017-008

主办券商：国联证券

北京雷格讯电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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2017年4月17日以电话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十八次会议的通知，并于2017年4月27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《北京雷格讯电子股份有限公司2016年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(二)、审议通过《关于 2016 年度资金占用专项报告的议案》的议案，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(三)、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(四)、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(五)、审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司2016年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(六)审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(七)、审议通过《关于 2016 年度利润分配议案》，该议案需提

交股东大会审议。

2016 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2016 年度实现公司所有者的净利润为 15,121,693.06 元，本年度提取法定盈余公积金为 1739347.58 元，由于前期会计差错调整年初未分配利润 8501367.66 元，调整后年初未全配利润为 7,641,467.39 元，截止 2016 年年底，北京雷格讯电子股份有限公司可供股东分配的利润为 23,254,501.55 元。

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

（八）、审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》，

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京雷格讯电子股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2017-012）。故该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

（九）、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

(十)、审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。

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十一次会议决议》

特此公告

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日