

北京雷格讯电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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2017年5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十九次会议的通知，并于2017年5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《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容：

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2017年第一次股票发行方案》。

2、表决结果：

同意：5票

反对：0票

弃权：0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

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相应变动。

2、表决结果：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 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》

1、议案内容：

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。

2、表决结果：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于增设募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司拟增设募集资金专用账户并签订三方监管协议。

2、表决结果：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟定于 2017 年 6 月 1 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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十九次会议决议》

特此公告！

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2017年5月16日