

北京雷格讯电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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“本公司”）于2017年5月9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二十次会议的通知，并于2017年5月19日11:00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利润分配管理制度》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年5月19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）披露的《北京雷格讯电子股份有限公司利润分配管理制度》。

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）审议通过了《北京雷格讯电子股份有限公司承诺管理制度》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年5月19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）披露的《北京雷格讯电子股份有限公司承诺管理制度》。

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《关于曹镭辞去公司董事会秘书并提名刘雷蕾为董事会秘书的议案》；

1、议案内容：

由于曹镭先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为了更好的维护投资者关系，现提名刘雷蕾为新任董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、表决结果：

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 回避表决情况：

董事曹镭先生与本议案存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

拟定于 2017 年 6 月 5 日召开公司 2017 年度第三次临时股东大会。

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二十次会议决议》

特此公告！

公告编号：2017-017

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日