

北京雷格讯电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 17 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二十三次会议的通知，并于 2017 年 8 月 28 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《北京雷格讯电子股份有限公司 2017 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 2017 年半年度报告（公告编号：2017-050）。

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二十三次会议决议》

特此公告！

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日