

证券代码：833597

证券简称：雷格讯

主办券商：国联证券

北京雷格讯电子股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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2018年2月18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二十七次会议的通知，并于2018年2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）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

A、申请摘牌原因：根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展，公司董事会经慎重研究决定向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

B、股东保护机制：公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事项达成一致意见，公司将采取有效措施使公司股东的合法权益得到充分、有效保护。

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) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

A、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

B、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

C、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

D、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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。

(三) 审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会拟提请于 2018 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十七次会议通过尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件

(一)《北京雷格讯电子股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

北京雷格讯电子股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日