

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 17 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购维曼杰斯科技（成都）有限公司 49%股权》的议案

1.议案内容：

公司拟以 2 元的价格收购张华、程龙持有的维曼杰斯科技（成都）有限公司 49% 的股权，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 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 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司收购股权的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第九十七条规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选羊华为公司董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事王新平个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举羊华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。羊华不是失信联合惩戒对象。

羊华简历如下：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程专业，专科学历。2009 年 3 月至 2013 年 9 月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013 年 10 月至 2014 年 8 月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016 年 8 月至今任雷克斯技术部负责人。

具体内容详见公司于同日在股转公司网站上发布的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王熙为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王新平因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，聘任王熙为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王熙不是失信联合惩戒对象。

王熙简历如下：女，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月毕业于四川大学英语专业，本科学历。1999 年 1 月至 2006 年 1 月任四川托普集团四川托普电脑有限公司总经理助理，2006 年 2 月至 2009 年 8 月待业，2009 年 9 月至 2016 年 2 月任雷克斯有限人力资源部总监；2016 年 2 月至今任雷克斯董事、人力资源部总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王熙为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人王新平因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，聘任王熙为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王熙不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《2019 年第二次临时股东大会召开公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日