

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月9日
2. 会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建强
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于审核公司第二期员工借款资金池额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步落实公司员工大额资产购置借款的申请与执行，根据《公司员工借

款管理制度》的相关规定，现拟定公司第二期员工借款资金池额度为人民币 100 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案，公司注册资本由原来的 4,320 万元变更为 6,048 万元，现需对公司章程的注册资本相应条款进行修订：

（1）原《公司章程》第五条为“公司注册资本为人民币 4320 万元”。

现第五条修改为“公司注册资本为人民币 6048 万元”。

（2）原《公司章程》第十四条为“公司现发行的股份总数为 4320 万股，均为普通股”。

现第十四条修改为“公司现发行的股份总数为 6048 万股，均为普通股”。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

因公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案，公司注册资本由原来的 4,320 万元变更为 6,048 万元，现需提请股东大会授权董事会全权办理变更注册资本等工商信息登记事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室召开苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日