

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月19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8月9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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》。详情参见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-034）

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《关于聘任姜霞女士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温慧娟女士因个人原因，辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位的空缺，现拟聘任姜霞女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

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）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2019年因日常经营需要，拟向公司股东、实际控制人、董事长王建强先生借款，全年借款总额不超过人民币叁仟万元整，实际借款金额以资金到账金额为准，借款年利率为6%，上浮不超过20%，借款利息按照实际发生的金额及使用的为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王建强先生回避表决。

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 年第四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，公司董事会提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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七次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日