

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月22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：2020年4月11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<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司2019

年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2019 年的实际工作内容，制定《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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。

(五) 审议通过《关于<2019 年度利润分配>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华会审字[2020]006456 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,216,255.90 元，母公司未分配利润为 16,085,039.40 元。

2019 年利润分配方案为：公司以 2019 年末总股本 6048 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利，共计分配利润 604.8 万元现金。公司按相关税法规定代扣代缴股东个人所得税。

具体内容详见公司同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）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

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。

（七）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作持续、稳定开展，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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。

（九）审议通过《关于公司向苏州东山精密制造股份有限公司采购原材料的议案》

1.议案内容：

公司为了自身经营需要，拟向公司股东苏州东山精密制造股份有限公司采购原材料，预计金额为人民币 2,000 万元，实际金额以公司与苏州东山精密制造股份有限公司签订的相关采购合同为准，本次交易为偶发性关联交易。

具体内容详见公司同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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

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，关联董事王旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司同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）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

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。

(十一) 审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

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。

(十二) 审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司重大投资决策

管理办法>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《重大投资决策管理办法》进行修订。

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。

（十四）审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司关联交易决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《关联交易决策管理办法》进行修订。

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。

（十五）审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司对外担保决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《对外担保决策管理办法》进行修订。

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。

（十六）审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

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。

（十七）审议通过《关于修改<苏州雷格特智能设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格

特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

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。

（十八）审议通过《关于制定<苏州雷格特智能设备股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司制定《承诺管理制度》。

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。

（十九）审议通过《关于制定<苏州雷格特智能设备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州雷格特智能设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》

等法律法规和规范性文件的有关规定，公司制定《利润分配管理制度》。

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。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

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，公司拟召开苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议上述需提交 2019 年年度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九次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日