

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月10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10月30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《关于公司变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

①《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2869 号”。

现第四条修改为“公司住所：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2010 号”。

②《公司章程》第十二条原为“公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、设计、组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”

现第十二条修改为“公司经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

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) 审议通过《关于公司召开 2020 年第二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，公司拟召开苏州雷格特智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交 2020 年第二次临时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十一次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日