

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2018年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宇
- 6.会议列席人员：不适用
- 7.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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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2018年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京雷石原点集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟将以募集资金置换截止 2018 年 2 月 27 日预先垫付的自筹资金 28 万元，具体为支付本次发行中介机构财务顾问费 20 万元、法律服务费 5 万元及验资费用 3 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日