

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举陈木祥先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事俞岱曦先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，根

据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名股东大会选举陈木祥先生为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第二届董事会任职届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 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。

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十三次会议决议》。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日