

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2016-056

成都新易盛通信技术股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年11月1日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年11月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9名（其中2名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》等议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

现根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《成都新易盛通信技术股份有限公司章程（2016年修订本）》作进一步修改和补充（详见《成都新易盛通信技术股份有限公司章程修订对照表（2016年11月）》），并授权公司董事会办理相关变更手续。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司股东大会以特别决议议案的方式审议。

2、逐项审议通过了《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

《股东大会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《监事会议事规则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉及董事会相关工作细则的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《总经理工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会战略委员会工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会提名委员会工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《内部审计制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《重大信息内部报告制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《突发事件处理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《分子公司管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《信息披露事务管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《投资者关系管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外信息报送及使用管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《财务管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述管理制度经公司董事会审议通过之日起生效。

6、逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《投资者来访接待管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《规范与关联方资金往来的管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

上述管理制度经公司董事会审议通过之日起生效。

7、逐项审议通过了《关于修改公司部分管理制度的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《关联交易管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《重大经营与投资决策管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《募集资金管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《融资与对外担保管理制度》：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司独立董事对本议案事项发表了同意意见。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 11 月 23 日下午14:00 在公司召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关会议通知。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
 - 2、《成都新易盛通信技术股份有限公司章程（2016年11月修订本）》等上述章程及制度文件；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
2016 年 11 月 7 日