

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白本通先生
6. 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、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保、资产抵押担保》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计 2500 万元，回租期限 60 个月，每期(每季度)租金 1,523,500.00 元。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该生产设备，同时按照双方约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。公司股东白本通、张利民为上述融资租赁业务提供保证担保。同时，公司拟与深圳金海峡融资租赁有限公司拟签订《抵押合同》，将租赁物以抵押的方式抵押给深圳金海峡融资租赁有限公司，为上述融资租赁业务提供抵押担保，抵押期限为抵押合同签订之日起，至承租人（公司）《售后回租赁合同》项下履行义务期限届满。详情参见《深圳易信科技股份有限公司关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事白本通、张利民回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需提交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：

不涉及关联事项，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

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2018-044

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日