

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白本通
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-056）

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。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据相关要求，公司董事会就公司2018年上半年股票发行募集资金的存放和使用情况进行了核查，并编制了专项报告。具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。

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）审议通过《关于追认2018年变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（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。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司股东创造更好的收益，在不

影响公司日常业务资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司 2018 年 5 月起利用自有闲置资金购买广发银行的理财产品“国寿安保鑫钱包货币市场基金”。购买理财产品的情况详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-053）。上述购买理财产品的事项发生时未按照公司《对外投资管理制度》及时履行决策程序，现补充审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-054）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 3 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，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：

不涉及关联交易事项，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

(一)《第一届董事会第二十八次会议决议》

(二)公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日