

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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29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24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《关于注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于注销全资子公司》的公告（公告编号：2018-058）。

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、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二十九次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日