

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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9月28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9月18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、规范性文件和《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《关于选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年10月21日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名黄启忠、胡新文担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。黄启忠、胡新文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及公司管

理制度的规定，本次董事会所通过的相关议案尚需提交股东大会审议，故提请召开 2018 年第七次临时股东大会。详见公司披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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三十次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日