

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月4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11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：白本通
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《关于投资设立全资子公司》议案

##### 1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，开拓公

司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。公司拟投资设立全资子公司湖南隆胜科技有限公司，注册资本为人民币100,000,000.00元。基本情况详见2018年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-075）。

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《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据相关规定及公司的日常经营情况，公司预计2019年和关联方发生关联交易，关联交易的具体情况详见公司同日披露的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-078）。

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：

预计交易事项构成关联交易，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。

## （三）审议通过《关于提请召开2018年第九次临时股东大会》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》等相关规定，公司董事会提请于2018年12月19日在公司会议室召开2018年第九次临时股东大会。详见公司披露的《关于召开2018年第九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二届董事会第四次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日