

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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7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27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《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

48,523,258.57 元，母公司未分配利润为 48,555,446.29 元。资本公积为 75,941,164.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 66,229,034.91 元，其他资本公积为 9,712,129.85 元）。为了实现公司的战略规划，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.71419 股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 26.57153 股。权益分派的具体情况详见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《深圳易信科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-079）。

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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司权益分派的结果，需要对公司的注册资本进行变更，并相应修订公司章程中关于注册资本相关的条款。公司章程修订的具体情况详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-082）。

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、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五次会议决议》

公告编号：2018-080

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日