

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1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：2019年1月18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《关于对外投资控股子公司》议案

##### 1. 议案内容：

为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下

“公司”）拟收购海油发展蔚海大数据有限公司（以下简称“蔚海大数据”）51%的股权。经双方协商一致，广东蔚海移动发展有限公司将持有蔚海大数据 51%的股权以 500,000.00 元的价格转让给公司，本次交易完成后，本公司将持有蔚海大数据 51%的股权。基本情况详见 2019 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《收购资产公告》（公告编号：2019-003）。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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：

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六次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日