

证券代码：836187

证券简称：易信成

主办券商：国泰君安

深圳市易信成科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年1月14日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年1月17日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事李云峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司借款议案》

1. 议案内容

因公司资金周转需要，公司拟向控股股东、董事孙雷借款人民币 200 万元，借款期限为公司新三板完成挂牌并进行一次定增后，公司无须向孙雷支付任何利息。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易，董事孙雷、孙峪回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案涉及关联交易，需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市易信成股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 17 日