

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、会议通知的时间和方式：2016年3月16日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年3月26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：董事长孙雷
- 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〈深圳市易信成科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》并提交股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：董事孙雷回避了该项议案的表决。

（二） 审议通过《关于修订〈深圳市易信成科技股份有限公司章程〉的议案》并提交股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《关于深圳市易信成科技股份有限公司与 1 名认购人签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉及其补充协议的议案》并提交股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：董事孙雷回避了该项议案的表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并提交股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五） 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二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

董事会第五次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日