

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、会议通知的时间和方式：2016年4月4日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年4月14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 2015 年度董事会工作报告的议案》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。

(二) 审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》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 2015 年年度报告及其摘要的议案》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。

(四) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2015 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》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。

(六) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》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。

(七) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》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。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》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。

(九) 审议通过《关于增加公司董事的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市易信成科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟提名陈江、隋友群为公司董事，简历附后。新增董事的任期为从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：结合公司的实际情况，根据深圳市市场监督管理局的相关规定，公司拟变更营业执照经营范围，具体变更如下：

原经营范围：一般经营项目：网络技术开发，网上从事计算机软件、游戏软件、通讯产品软件的设计、技术开发、技术咨询、销售；网页设计；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：代理中国联通

宽带和固话业务。

变更后经营范围：一般经营项目：网络技术开发，网上从事计算机软件、游戏软件、通讯产品软件的设计、技术开发、技术咨询、销售；网页设计；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。计算机科技、自动化科技、计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，计算机信息系统集成，计算机网络工程施工，设备租赁，系统租赁，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），自动化设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。许可经营项目：代理中国联通宽带和固话业务。许可经营项目：代理中国联通宽带和固话业务。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十一） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜的议案》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。

（十二） 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。

（十三） 审议通过《关于追认 2015 年度偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

事项一：2015 年期初徐珽向公司业务借款余额 50,000 元，1-7 月累计还款 50,000 元，已全额结清。

事项二：2015 年期初孙雷向公司业务借款余额 538,008.08 元，2015 年 1-7 月累计向公司业务借款 1,467,424.84 元，1-7 月累计还款共计 2,005,432.92 元，已全额结清。

事项三：2015 年期初陈玉峰向公司业务借款余额 867,797.82 元，2015 年 1-7 月累计发生向公司业务借款 371,032.29 元，1-7 月累计还款共计 1,238,830.11 元，已全额结清。

事项四：2015 年期初李云峰向公司业务借款余额 11,250.00 元，2015 年 1-7 月累计发生向公司业务借款 156,755.00 元，1-7 月累计还款共计 168,005.00 元，已全额结清。

## 2、议案表决结果：

事项一表决结果：同意票 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈玉峰回避；

事项二表决结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事孙雷、孙峪回避；

事项三表决结果：同意票 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈玉峰回避；

事项四表决结果：同意票 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李云峰回避。

## 3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于追认 2015 年度关联交易公告》并提交股东大会审议。

1、 议案内容：

事项一：2015 年 9 月，控股股东孙雷向公司提供了 30,800.00 元的临时借款，公司于 2015 年 9 月归还该款项。

事项二：2015 年 12 月，控股股东孙雷向公司提供了 500,000.00 元的无息借款，以增加公司的流动资金，已通过公司第一届第三次董事会的审议。

事项三：关联方孙雷、李云峰与非关联方深圳市高新投融资担保有限公司、李欢为本公司 2015 年 1 月 13 日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订的 J4161615000123 号流动资金借款 1,000,000.00 元合同提供连带责任担保，担保期限自 2015 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日。

事项四：2015 年 1-7 月，公司向关联方杭州信杨通信技术有限公司支付 2014 年度采购的固定资产的尾款 4,694,293.40 元，已全额结清。

2、 议案表决结果：

事项一表决结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事孙雷、孙峪回避；

事项二表决结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关

联董事孙雷、孙峪回避；

事项三表决结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关  
联董事孙雷、李云峰、孙峪回避；

事项四表决结果：同意票 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关  
联董事孙雷、孙峪回避。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的  
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  
董事会第六次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日