

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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23日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年5月2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《关于调整〈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。

对本次股票发行方案中的认购对象、估值调整、违约责任、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析等事项进行调整

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：董事孙雷、孙峪回避了该项议案的表决。

（二）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（调整后）〉的议案》并提交股东大会审议。

本次发行目的为：为扩大公司存量经营规模，拓展公司居家养老等开发项目，补充流动资金，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展，特进行本次发行。

本次股票发行对象为：符合投资者适当性管理规定的 1 名机构投资者广丰集团有限公司。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：董事孙雷、孙峪回避了该项议案的表决。

（三）审议通过《关于深圳市易信成科技股份有限公司与 1 名认购对象签署附生效条件的〈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。

审议了公司、控股股东孙雷与发行对象广丰集团有限公司签订的《定向发行股份认购协议》和《定向发行股份认购协议的补充

协议》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：董事孙雷、孙峪回避了该项议案的表决。

（四）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。

若本次股票发行成功后，将公司章程中注册资本、股东构成、股份总数等相关内容做相应修改。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）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。

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，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司股票发行方案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次定向发行相关的文件、合同；

（3）办理本次定向发行向主管部门申请审批相关事宜；

（4）办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次定向发行有关的其他一切事宜。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于聘任杨鲤辉为公司副总经理的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）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》

审议本次董事会提交股东大会审议的各项议案。

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七次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 3 日