

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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8月13日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月23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：董事曾文志
- 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9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9人，其中3名董事委托授权其他董事出席会议，委托他人出席的董事姓名为孙雷，不能亲自出席

会议的原因为出差在外，受托董事姓名为孙峪；委托他人出席的董事姓名为隋友群，不能亲自出席会议的原因为出差在外，受托董事姓名为陈江；委托他人出席的董事姓名为胡乙琼，不能亲自出席会议的原因为出差在外，受托董事姓名为孙峪。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 2016 年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市易信成科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于〈变更公司住所及修改营业执照〉的议案》并提交股东大会审议。

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体信息如下：
公司原注册地址及办公地址为：深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场 B 座 803；现公司注册地址及办公地址变更为：深圳市南山区（具体地址以工商行政管理部门核定的地址为准）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）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。

本次公司住所工商完成后，公司将根据股本变化等情况相应修改

公司章程。具体修改内容如下：

公司住所：深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场 B 座 803。

现修改为：

公司住所：深圳市南山区（具体地址以工商行政管理部门核定的地址为准）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于聘任冷虹为公司副总经理的议案》并提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈签订募集资金三方监管协议〉的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据法律、法规、规范性文件以及公司内部控制制度的有关规定，公司与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对公司募集资金实施监管。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三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 9 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

届董事会第八次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016年8月24日