

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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22日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年9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。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《关于制定〈深圳市易信成科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年9月5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募集资金管理制度》。

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，针对公司2016年第一次股票发行工作，公司拟与国泰君安股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行签署募集资金三方监管协议。

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《深圳市易信成科技股份有限公司关于改变募集资金的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：截至2016年8月3日，2016年第一次股票发行1883.4万元。募集资金归集至专项账户后，公司变更2016年第一次股票发行募集资金用途主要包括：业务扩张、经营场地及设备投入、人员工资、支付中介费用、补充经营流动资金所需、偿还借款。详见《关于

变更募集资金用途的公告》，公告编号为 2016-042。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四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九次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日