

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月10日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月20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〈深圳市易信成科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 21 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存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议》的议案。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布的通知》（股转系统公告【2016】63 号等有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与公司主办券商国泰君安证券股份有限公司、募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。公司董事会授权公司经营管理层按照上述议案的权限范围签署《募集资金三方监管协议》。详见公司于同日披露的《关于设立募集资金专户 并签署三方监管协议的公告》。

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十次会议决议》。

（二）《募集资金三方监管协议》

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日