

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月13日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年10月17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《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：公司原财务总监肖茂池向董事会提交了辞职申请。经总经理提名，公司拟聘请副总经理冷虹女士兼任财务总监，任职期限与本届董事会剩余任期一致。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司向股东孙雷借款的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司通过前期针对运营商移动用户维系试点效果显著，现全国快速推广，运营商业务回款较慢，需要占用资金大，弥补流动资金不足，拟在 2016 年 10 月至 12 月向孙雷借款 10,000,000 元，用于补充流动资金推进业务发展，上述借款孙雷不收取利息，借款期限为 1 年。

孙雷、孙峪作为关联董事，回避本议案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五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十一次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日