

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2017年2月10日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年2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：董事长孙雷
- 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《关于公司申请银行贷款的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟与包商银行深圳分行签订贷款协议，贷款 1260 万元，贷款期限为 12 个月，由控股股东及实际控制人孙雷的母亲提供个人房产做抵押，控股股东及实际控制人孙雷提供连带责任担保。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于股东及其家属为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟与包商银行深圳分行签订贷款协议，贷款 1260 万元，贷款期限为 12 个月，由控股股东及实际控制人孙雷的母亲提供个人房产做抵押，控股股东及实际控制人孙雷提供连带责任担保。

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《关于公司 2017 年日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展需求，预计 2017 年度与关联方孙雷将发生借款行为，预计发生额为 2000 万元；因接受关联方孙雷提供的担保而发生的关联交易金额控制在 5000 万元以内。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一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十二次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日