

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会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。

董事吴雨卿因未出席董事会，不能保证公司内容真实、正确、完整。

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4月9日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月19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8人，缺席本次董事会决议的

董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：由董事长代表董事会汇报《2016 年度董事会工作报告》。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，报告就董事会在 2016 年度的职责履行情况进行了总结。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理汇报《2016 年度总经理工作报告》，对 2016 年公司生产经营、人才管理、制度建设等工作进行了总结。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》（公告编号为：2017-015）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：考虑公司经营现状及未来发展，2016 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》（天职业字[2017]5524 号）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会

会审议。

（六） 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：由财务总监汇报《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：由财务总监汇报《2017 年度财务预算报告》，对 2017 年财务预算进行预测汇报。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（九） 审议通过《关于深圳市易信成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5524-2 号《关于深圳市易信成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十） 审议通过《关于会计政策变更的内容及原因》并提交股东大会审议。

议案内容：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及	董事会	税金及附加、管理费用

附加”项目调整为“税金及附加”项目。		
将自 2016 年 5 月 1 日起本集团经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增利润表税金及附加本年金额 8,706.75 元，调减利润表管理费用本年金额 8,706.75 元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	董事会	调整其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于深圳市易信成科技股份有限公司新设合资子公司的议案》。

议案内容：公司拟与非关联方周榕、张建平、郭立共同出资设立控股子公司深圳市易信成新媒体网络有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道大冲商务中心1号楼3301A，注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%，周榕出资人民币1,950,000元，占注册资本39%，张建平出资人民币250,000元，占注册资本5%，郭立出资人民币250,000元，占注册资本5%。经营范围：一般经营项目：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；经济贸易咨询；会议服务；电脑图文设计；大数据处理；互联网信息服务；教育咨询服务、职业技能教育咨询；AR\VR项目制作；从事互联网文化活动；新媒体网络文化传播及运营；视频及动漫设计、推广及运营。许可经营项目：经营性互联网信息服务。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年5月17日召开2016年年度股东

大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（十三） 审议通过《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》并提交股东大会审议

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《中山市光阳游乐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》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

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

董事会第十三次会议决议》。

特此公告

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日