

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、胡乙琼因未出席董事会，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：2018年4月6日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月28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7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5人，缺席本次董事会决议的

董事共 2 人。

## 二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于控股股东放弃对公司债权的议案》并提交股东大会审议。

公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人孙雷于 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日期间借给公司共计 24,645,457.21 元。截止目前，公司仍未偿还上述债务。经协商，孙雷自愿放弃上述债权中的 10,480,000 元部分，公司无需再向孙雷偿还 10,480,000 元部分债务。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-015）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事孙雷、孙峪（孙雷与孙峪系亲兄弟关系）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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。》

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 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、 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十六次会议决议》。

特此公告

深圳市易信成科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日