

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

## 成都易信达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2023年9月7日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭国宾
6. 会议列席人员：全体监事会人员、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年9月24日届满，现根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨东为公司第四届董事会董事候选人》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名杨东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案，该议案尚需股东大会审议通过；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

提议召开 2023 年第四次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《成都易信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日