

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-051

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年8月28日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年半年度报告》及摘要，对公司2024年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司完成2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后(详见2024年6月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号2024-045),公司总股本由原709,919,026股变更为708,810,852股。公司注册资本相应由原709,919,026元变更为708,810,852元。鉴于上述情况,根据相关法律法规的有关规定,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,并办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕,董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2024限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行相应调整,首次授予部分已授予但尚未归属及预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由23.24元/股调整为23.085元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公司2024年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2024 年 8 月 28 日为预留授予日，授予 41 名激励对象 61.30 万股第二类限制性股票，授予价格为 23.085 元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于实施2021年度回购股份注销的议案》

鉴于公司 2021 年度实施回购的 4,200 股股份未能按原计划于 36 个月内用于股权激励计划或员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 4,200 股公司股票。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，按照有关规定办理回购股份的注销手续等相关事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元、日元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司及子公司拟继续与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币6亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化管理结构，提高经营效率，公司拟吸收合并全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（以下简称“四川新易盛”），吸收合并完成后，四川新易盛将依法注销，四川新易盛全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定进行自查，对公司其他业务收入确认方法进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《监管规则适用指引——会计类第 1 号》《企业会计准则第 14 号——收入》等相关规定，会计政策变更后的信息能够更加客观的反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于〈2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司编制了《成都新易盛通信技术股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日