

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2016-004

成都新易盛通信技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议 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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年3月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年3月17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9名（其中2名董事以通讯方式参加会议），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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的 1,940 万元人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 5,820 万股增加至 7,760 万股，注册资本由人民币 5,820 万元增加至 7,760 万元。

现根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，拟对公司上市后适用的《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》作进一步修改和补充（详见《成都新易盛通信技术股份有限公司章程修订对照表》），并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交 2016 年公司第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议

的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金。公司及全资子公司四川新易盛通信技术有限公司、银行与保荐机构拟签署《募集资金三方监管协议》，具体账户情况如下：

序号	户名	开户行	账号	用途
1	成都新易盛通信 技术股份有限公司	招商银行成都 红牌楼支行	128904816310809	补充营运资金项目、分批增 资或借款四川新易盛实施 光模块生产线建设项目
2	四川新易盛通信 技术有限公司	民生银行 成都分行	649166666	光模块生产线建设项目、研 发中心项目
3	四川新易盛通信 技术有限公司	招商银行成都 红牌楼支行	128905169210306	光模块生产线建设项目、研 发中心项目

同时董事会授权董事长高光荣先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》

截至2016年3月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为42,238,318.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况于2016年3月12日出具了《成都新易盛通信股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第310181号）。公司本次拟以42,238,318.85元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金42,238,318.85元。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于向四川新易盛通信技术有限公司以货币增资20,000万元的议案》

为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目四川新易盛通信技术有限公司光模块生产线建设项目和研发中心建设项目的顺利实施，现根据工程进度，公司拟向四川新易盛通信技术有限公司以货币增资20,000万元，并同意修改四

川新易盛通信技术有限公司章程相关条款。公司授权高光荣或其指定的人员负责办理与四川新易盛通信技术有限公司增资有关的事宜。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交 2016 年公司第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 9,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意将该议案提交 2016 年公司第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 4 月 1 日下午 14:00 在公司召开 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 17 日