

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2017-010

成都新易盛通信技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2017年3月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年3月24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8名（其中3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《关于向四川新易盛通信技术有限公司以货币增资10,000万元的议案》

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 10,000 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8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资暨设立美国子公司的议案》

根据公司的发展需要，公司拟以自有资金100万美元在美国设立子公司 Eoptolink Technology USA Inc.（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。

经表决，同意8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

2017 年 3 月 24 日