

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-036

成都新易盛通信技术股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十六次会议于2017年6月2日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年6月6日以现场表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8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、代理董事会秘书高光荣主持，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《关于补充确认关联交易的议案》

公司于2016年6月使用自有资金人民币3,000万元作为有限合伙人参与投资苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）。公司董事长高光荣先生以有限合伙人身份亦同时参与苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）的设立，投资金额为1,000万元人民币，上述交易构成关联交易。因对“关联交易”的理解存在一定偏差，未就相关关联交易履行审批程序并及时披露。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将前述发生的关联交易补充履行审批程序。关联董事高光荣先生对该项议案回避表决。

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。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对此发表了

审核意见。

东莞证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构出具了专项核查意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年6月22日下午14:00 在公司召开 2017 年第一次临时股东大会。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8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事《关于公司补充确认关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认关联交易事项的独立意见》；
- 3、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
2017 年 6 月 6 日