

证券代码： 300502      证券简称： 新易盛      公告编号： 2018-018

## 成都新易盛通信科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年4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7名，实到7名（其中1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《成都新易盛通信科技股份有限公司章程》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2017年度总经理工作报告的议案》

2017 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2017年度董事会工作报告》，2017年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

公司现任独立董事邵怀宗、廖建、杨川平，历任独立董事时光、江才、吴健分别向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》**

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2017年年度报告》及摘要，对公司2017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2017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2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 111,090,905.64 元，母公司实现净利润 79,398,573.80 元，依据公司章程提取法定盈余公积金 7,939,857.38 元，加上年初未分配利润

423,717,824.36 元，本次可供股东分配的利润为 468,016,540.78 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司制定的 2017 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 237,742,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共分配现金股利 28,529,100.00 元。本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》**

该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事同意《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》提交董事会审议。关联董事Jeffrey Chih Lo对该项议案回避表决。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于对2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》**

2017年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼搏下，贯彻落实2017年经营计划卓有成效，实现了公司董事会年初确定的经营目标，在团队建设、研发进展、业务整合和规模、募集资金投资项目投入等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司编制的《2017年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《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年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2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》**

根据经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信/贷款额度并在该额度项下办理各种单项授信/贷款业务，并在该额度项下办理各种单项授信/贷款业务；全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）和新易盛(香港)有限公司（简称“香港新易盛”）可使用前述综合授信/贷款额度，但上限分别为人民币15,000万元和5,000万元，并在上限内分别办理各种单项授信/贷款业务。公司将为全资子公司四川新易盛和香港新易盛综合授信/贷款额度项下的债务提供担保。有效期不超过12个月，从2017年年度股东大会审议通过之日起算。

公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司使用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 8,000 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，从 2017 年年度股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》**

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司 2018 年度审计的费用。

具体内容详见2018年4月25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](http://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。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，（详见《成都新易盛通信技术股份有限公司章程修订对照表（2018年4月）》），并授权公司董事会办理相关变更手续。

具体内容详见2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司监事会对此发表了审核意见

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议。

### **16、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》**

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2018年第一季度报告》，对公司2018年第一季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2018年第一季度的实际情况，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2018年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **17、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 5 月 17 日下午14:00 在公司召开 2017年度股东大会。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2018年4月25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](http://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、第三届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2018年4月24日