

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2016-052

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2016年10月21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年10月26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《关于公司2016年第三季度报告的议案》等议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2016年第三季度报告》，对公司2016年第三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2016年第三季度的实际情况，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2016年10月27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)）上的相关公告。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、《成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第三季度报告》；  
特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会  
2016 年 10 月 26 日