

证券代码： 300502      证券简称： 新易盛      公告编号： 2017-054

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月7日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年8月14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8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：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2017年半年度报告》及摘要，对公司2017年半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年半年度的实际情况，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2017年8月15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8票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，与会董事认为：2017 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。公司独立董事对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。

具体内容详见2017年8月15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8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 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8月14日