

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2017-089

成都新易盛通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年11月24日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年11月28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，审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名高光荣先生、黄晓雷先生、胡学民先生、Jeffrey Chih Lo先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉

地履行董事义务和职责。

经表决，

候选人高光荣先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人黄晓雷先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人胡学民先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人Jeffrey Chih Lo先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名邵怀宗先生、杨川平先生、廖建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人杨川平先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人廖建先生、邵怀宗尚未取得独立董事资格证书，廖建先生已经参加了深圳证券交易所于 2017 年 11 月 22 日至 24 日举办的第 88 期上市公司独立董事培训班并完成学习，将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。邵怀宗先生书面承诺并将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

经表决，

候选人邵怀宗先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人杨川平先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人廖建先生，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 12 月 15 日下午 14:00 在公司召开 2017 年第四次临时股东大会。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、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二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 11 月 28 日