

成都新易盛通信技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第四次会议于2018年8月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年8月27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<2018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《2018年半年度报告》及摘要，对公司2018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2018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2018年8月28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。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。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作后，总股本由 237,742,500 股增加至 238,362,500 股，同意将公司注册资本由人民币 237,742,500 元增加至人民币 238,362,500 元。

根据 2017 年 7 月 27 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作后，总股本由 237,742,500 股增加至 238,362,500 股，注册资本由人民币 237,742,500 元增加至人民币 238,362,500 元，同意公司将《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事宜。

根据 2017 年 7 月 27 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 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。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。

具体内容详见 2018 年 8 月 28 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 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、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，公司拟在2017年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》基础上，增加使用不超过 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2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

备注：2017 年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常运营和资金安全的前提下，公司用不超过 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8月28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 2018 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司召开 2018 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2018年8月28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7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四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

2018年8月27日