

## 成都新易盛通信技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2020年7月25日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年7月30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<2020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《2020年半年度报告》及摘要，对公司2020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2020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2020年7月31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。

## 2、审议通过了《因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的议案》

鉴于公司第三届董事会第十三次会议及 2019 年年度股东大会已审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，且公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2020 年 5 月 29 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额进行再次调整。调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格均为【8.64】元/股（ $(12.28-0.18)/(1+0.4) \approx 8.64$ ）加上银行同期存款利息之和，调整后的回购注销数量为【6.468】万股（ $4.62 \times (1+0.4) = 6.468$ ），调整后的减资总额为 64,680 元；本次限制性股票回购注销实施后，公司股份总数及注册资本也将相应变更。

本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 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 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年度权益分派事项：以公司总股本 236,459,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增后公司总股本由 236,459,150 股变更为 331,042,810 股。公司注册资本由人民币 236,459,150 元变更至人民币 331,042,810 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“本激励计划”）等的有关规定，经第三届董事会第十五次会议

及 2020 年第二次临时股东大会审议通过后，公司将完成回购注销因 5 名已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 64,680 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 331,042,810 股变更为 330,978,130 股。公司注册资本由人民币 331,042,810 元变更至人民币 330,978,130 元。

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。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年度权益分派事项：以公司总股本 236,459,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增后公司总股本由 236,459,150 股变更为 331,042,810 股。公司注册资本由人民币 236,459,150 元变更至人民币 331,042,810 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“本激励计划”）等的有关规定，经第三届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过后，公司将完成回购注销因 5 名已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 64,680 股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 331,042,810 股变更为 330,978,130 股。公司注册资本由人民币 331,042,810 元变更至人民币 330,978,130 元。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见 2020 年 7 月 31 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。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过了《关于聘请 2020 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 2020 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 2020 年度审计的费用。

具体内容详见2020年7月31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 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 8 月 18 日下午 14:00 在公司召开 2020 年第二次临时股东大会。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2020年7月31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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五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十五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

2020 年 7 月 30 日