

证券代码： 300502      证券简称： 新易盛      公告编号： 2020-082

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年12月5日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2020年12月10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四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三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、罗玉明先生、Michael Xiaoyan Wei先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年第三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，公司第三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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

经表决，

候选人高光荣先生，同意7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7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人罗玉明先生，同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人Michael Xiaoyan Wei先生，同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第三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四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三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、廖建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人邵怀宗先生、杨川平先生、廖建先生均已取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020年第三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，公司第三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7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7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

候选人廖建先生，同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

该议案尚需提交公司 2020年 第三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《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》**

为保证公司向特定对象发行股票募集资金投资项目四川新易盛通信技术有限公司高速率光模块生产线项目的顺利实施，现根据工程进度，同意公司使用募集资金133,176.26万元及其利息向四川新易盛通信技术有限公司增资，并同意修改四川新易盛通信技术有限公司章程相关条款。公司授权高光荣或其指定的人员负责办理与四川新易盛通信技术有限公司增资有关的事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司使用暂时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，公司拟使用不超过5亿元闲置自有资

金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司2020年向特定对象发行股票新增的31,226,336 股股份上市后，公司总股本由原 330,978,130 股 变更为362,204,466 股。公司注册资本相应由原 330,978,130元变更为362,204,466元。鉴于上述情况，根据相关法律法规的有关规定，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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并需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。

#### **7、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2020 年 12 月 28 日下午 14:00 在公司召开 2020 年第三次临时股东大会。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](http://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、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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  
2020年12月10日