

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2022-029

成都新易盛通信技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年8月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2022年8月25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6名，实到6名（其中2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<2022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《2022年半年度报告》及摘要，对公司2022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2022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2022年8月26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6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见2022年8月26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6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第一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。

3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际治理情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《分子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等13项相关制度进行修订。

具体内容详见2022年8月26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）的相关内容。公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

以上修订制度中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《融资与对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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。

4、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会审核,公司董事会同意提名弋涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人,同时提名其担任战略委员会委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见2022年8月26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6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年度审计的费用。

具体内容详见2022年8月26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6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,如

实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2022年8月26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6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元、日元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司及子公司拟继续与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币39,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见2022年8月26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。东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月14日下午14:00在公司召开2022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2022年8月26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6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八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

2022年8月25日